

B018

信息披露 Disclosure

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-03

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)第一届董事

会于2018年1月19日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议

会议通知于2018年1月12日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本

次会议应出席董事12名,实际行使表决权的董事12名。会议召集、召开符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》

(以下简称“《证券法》”),中国证监会《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管

理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——年度报告的内容与

格式》等有关法律、法规及规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定,公司

各执董会及监事会(或董事会)对相关情况逐项进行了逐项自查,公司

符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规及规范性文件中关于公开发行可转换公

司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

本公司公开发行可转换公司债券方案尚需取得中国国有资产监督管理委员会、公司股东大会批

准通过中国证监会审核。具体请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

五、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

六、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

七、审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市后滚存利润分配政策的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

八、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

九、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十三、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十四、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十五、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十六、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十七、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十八、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十九、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十三、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十四、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十五、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十六、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十七、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十八、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二十九、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三十、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三十一、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三十二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三十三、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三十四、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三十五、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三十六、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三十七、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三十八、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三十九、审议通过《关于公开发行可转换公司债券的上市后持续督导协议的议案》

本公司拟公开发行可转换公司债券,具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。</div