

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临 2017-037

吉林高速公路股份有限公司 第二届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下称公司）于 2017 年 6 月 21 日以通讯方式召开第二届董事会 2017 年第五次临时会议。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过《吉林高速公路股份有限公司战略规划》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《吉林高速公路股份有限公司 2017 年度一季度审计报告》的议案

公司正在开展非公开发行股票事宜，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次非公开发行的申报文件中需要包含最近一期的财务报告。为此，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次非公开发行的审计机构为公司出具了《吉林高速公路股份有限公司 2017 年一季度审计报告》（天健审（2017）3-438 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2017 年 6 月 21 日

报备文件：吉林高速第二届董事会 2017 年第五次临时会议决议