

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2017-027

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2017 年 7 月 28 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要；

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于提前偿还昌奉高速项目贷款和奉铜高速银团贷款的议案》；

为进一步降低财务费用，优化债务结构，经审议，公司董事会同意公司根据资金情况分期提前偿还昌奉项目贷款和奉铜银团贷款。因公司控股子公司江西昌铜高速公路有限责任公司为昌奉项目贷款和

奉铜银团贷款的实际债务人，公司提前全部偿还昌奉项目贷款和奉铜银团贷款本金后将构成对昌铜公司 13.66 亿元应收债权。

公司董事会授权管理层全权办理因公司提前偿还昌奉高速项目贷款和奉铜高速银团贷款取得的应收债权所涉及的协议签署等相关事宜，该应收债权的还款期限自提前偿还第一笔本金之日起至 2032 年 11 月 30 日止，利率为公司实际综合融资成本。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于与嘉浔公司共同开发九江市八里湖新区房地产项目的议案》；

经审议，公司董事会同意全资子公司江西嘉浔置业有限公司（以下简称“嘉浔公司”）作为土地竞拍主体参与九江市八里湖新区房地产项目竞拍，授权嘉浔公司根据市场竞拍情况自主决定竞拍价格。若土地竞拍成功，公司董事会同意公司与嘉浔公司共同开发该项目，公司作为出资方负责项目土地及开发资金，嘉浔公司作为开发方负责土地竞拍，承担项目开发及销售工作。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于九江城区高速公路收费站“拆四建二”项目的议案》；

为服务长江经济带国家战略，响应昌九一体化发展规划，根据公司与九江市人民政府签订的《战略合作协议》（详见临 2015-043 号公告），公司董事会拟同意积极推动九江城区高速公路收费站“拆四建二”项目。

九江城区高速公路收费站后撤工程已由江西省交通运输厅赣交规划字[2016]6号文件同意实施；并经九江市发改委以九发改交通字[2016]532号文件核准建设。公司董事会同意九江城区高速公路收费站后撤工程立项，撤销昌九高速荷花垄、邹家河、泊水湖、新港4个城区收费站，新建九江主线收费站和九江东主线收费站，并由公司组织实施九江城区高速公路收费站后撤工程施工图审查工作。

撤站后开放区间高速公路的管理、养护责任和管理养护费用由九江市政府负责。九江市政府将对公司撤站涉及的系列损失给予合理补偿。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于解聘公司部分高级管理人员职务的议案》；

接控股股东省高速集团的通知，因工作岗位调整，牛志明先生不再担任公司总经理助理职务，周春华先生不再担任公司人力资源总监职务，另有任用。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意解聘牛志明先生的公司总经理助理职务；解聘周春华先生的公司人力资源总监职务。

公司董事会对牛志明先生、周春华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事对该议案进行了事前审阅，并发表独立意见：因工作调整，公司董事会解聘牛志明先生公司总经理助理职务、解聘周春华先生公司人力资源总监职务，符合法律法规和《公司章程》的有关

规定，我们同意公司董事会解聘上述高级管理人员职务，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2017 年 8 月 24 日（周四）下午 14:30 召开 2017 年第一次临时股东大会，审议第六届监事会第十三次会议提交的《关于选举余祖勤先生为公司监事的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2017 年 8 月 9 日