

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2018-001

安徽皖通高速公路股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇一八年一月五日（星期五）上午以通讯方式举行第八届董事会第五次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于二〇一七年十二月二十六日和十二月二十九日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）通过《关于 2017 年度新增日常关联交易的议案》；

2017 年度本公司及控股子公司与关联方安徽省交通控股集团有限公司、安徽望潜高速公路有限公司、安徽省高路建设有限公司、安徽省高速公路检验检测科研中心有限公司等单位开展与日常经营相关的关联交易，关联方主体和交易金额超出公司 2017 年初预计日常关联交易范围，超出金额为人民币 1,236.19 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇回避表决。）

本项关联交易未达到单独披露要求。

(二) 通过《关于 2018 年度提供路段委托管理服务的关联交易议案》;

我公司及控股子公司(宣广公司、宁宣杭公司)于 2016 年 12 月分别与安徽交控集团、望潜公司、安庆长江大桥公司、溧广公司及扬绩公司签订了路段委托管理协议,原协议已于 2017 年 12 月 31 日到期。

现我公司及控股子公司(宣广公司、宁宣杭公司)拟继续接受安徽交控集团及其子公司(望潜公司、扬绩公司、溧广公司、安庆长江大桥公司)的委托,负责上述单位所辖部分路段的收费管理、养护管理、信息及机电技术管理、路产安全管理、人力资源管理等业务,委托日期从 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。我公司及控股子公司提供上述业务将收取委托路段综合费用,委托路段综合费用包括转移支付资金、委托管理费和交易税金,委托路段综合费用范围和金额由双方根据上一年度预算暂定,待当年度预算确定后,以确定的预算进行结算。费用结算方式为每季度初(1 月 10 日、4 月 10 日、7 月 10 日、10 月 10 日前)按委托路段综合费用的 25% 支付。我公司及控股子公司收取的委托代管路段 2018 年综合费用总金额暂定为 15,259.41 万元。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(审议此项议案时,公司关联董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇回避表决。)

该议案的详情请参见公司《关于提供路段委托管理服务的关联交易公告》。

(三) 通过《关于 2018 年度高速联网收费服务的关联交易议案》;

我公司与安徽省高速公路联网运营有限公司签订的联网服务协议已于 2017 年 12 月 31 日到期。现我公司拟与其重新签订新的联网服务协议,根据协议,联网运营公司向本公司及控股子公司(宣广公司、广祠公司及宁宣杭公司)提供联网服务,负责本公司及控股子公司所辖路段的联网系统的建设和管理、通行费数据统计和结算等工作。联网服务费用结算方式为本公司及控股子公司按比例标准在每季度结束及收到联网运营公司开具的发票后 15 个工作日内向其支付上一季度费用。服务期限从 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,预计 2018 年度联网服务总金额为人民币 1,730 万元。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(审议此项议案时,公司关联董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇回避表决。)

本项关联交易未达到单独披露要求。

（四）通过《关于 2018-2020 年度高速公路养护工程设计的关联交易议案》；
因高速公路养护工作需要，我公司组织了 2018-2020 年度高速公路养护工程设计的招标工作，最终由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司中标，承担路基、路面、桥涵等养护工程的路况（病害）调查、方案设计、施工图设计及设计概预算的编制工作，合同履行时间为 2018 年至 2020 年，合同总金额为人民币 1,197.335 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇回避表决。）

本项关联交易未达到单独披露要求。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2018 年 1 月 8 日