

山东高速股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2018 年 3 月 30 日（周五）上午在公司二十二楼会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事长孙亮先生授权委托副董事长赛志毅先生、董事李航先生授权委托董事王云泉先生、董事孟杰先生授权委托副董事长韩道均先生，代为行使表决权并签署相关文件。会议由副董事长韩道均先生主持。公司监事会主席罗楚良先生、监事孙旭先生、监事林乐清先生、监事张宜人先生、监事王小蕾女士，以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年度董事会工作报告，并决定将该报告提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年度总经理工作报告。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年度财务决算报告，并决定将该报告提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2018 年度财务预算草案，并决定将该方案提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年度利润分配的预案，并决定将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度净利润为人民币 2,138,025,356.37 元，按 10%的比例提取法定公积金 213,802,535.64 元，剩余未分配利润为 1,924,222,820.73 元。公司 2017 年度累积可供分配利润为 14,039,313,373.37 元。

会议决定，以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,811,165,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元（含税），共计分配 856,387,522.55 元，剩余未分配利润 1,067,835,298.18 元结转以后年度分配。2017 年度不进行资本公积金转增股本。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年年度报告及其摘要，决定将该报告及其摘要提交公司 2017 年度股东大会审议批准，并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度国内审计机构的预案，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度国内审计机构，任期自 2017 年度股东大会召开之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。会议决定将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年度内部控制评价报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

九、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年度内部控制审计报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年度社会责任报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年度独立

董事述职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年度董事会审计委员会履职报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

十三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于投资设立有限合伙企业的议案。

在保障公司日常经营、重大项目投资建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，会议同意，公司及公司子公司联合山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）、分别与华宝信托-通达 21 号集合资金信托计划（暂定名，以下简称“通达 21 号”）和华宝信托-通达 22 号集合资金信托计划（暂定名，以下简称“通达 22 号”）合作设立济南畅赢金泰 1 号有限合伙企业（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）及济南畅赢金泰 2 号有限合伙企业（暂定名，以工商登记机关核准名称为准），具体情况如下：

1、济南畅赢金泰 1 号有限合伙企业

(1) 总体规模：总规模不超过 42.0010 亿元，其中畅赢公司作为普通合伙人拟出资 10 万元，公司全资子公司山东高速潍莱公路有限公司作为有限合伙人拟出资 5 亿元，公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司作为有限合伙人拟出资 1 亿元，通达 21 号作为有限合伙人拟出资 36 亿元。

(2) 出资方式：合伙人均以现金方式出资。

(3) 企业类型：有限合伙企业。

(4) 合伙期限：自完成工商登记之日起满 5 年为止；但经过全体合伙人一致同意的，合伙企业的存续期限可以变更。

(5) 经营范围：以自有资金对外投资（以工商登记机关核定为准）。

(6) 投资项目：出本次投资用于与湖北华生房地产开发有限公司共同成立项目公司，参与武汉硚口区东风村城中村改造项目。

(7) 预期收益：年化收益率 12.66%。

2、济南畅赢金泰 2 号有限合伙企业

(1) 总体规模：总规模不超过 18.0010 亿元，其中畅赢公司作为普通合伙人拟出资 10 万元，公司作为有限合伙人拟出资 4 亿元，通达 22 号作为有限合伙人拟出资 14 亿元。

(2) 出资方式：合伙人均以现金方式出资。

(3) 企业类型：有限合伙企业。

(4) 合伙期限：自完成工商登记之日起满 5 年为止；但经过全体合伙人一致同意的，合伙企业的存续期限可以变更。

(5) 经营范围：以自有资金对外投资（以工商登记机关核定为准）。

(6) 投资项目：股权及其他投资。

具体详见公司于同日披露的《山东高速关于投资设立有限合伙企业的公告》，公告编号：临 2018-011。

十四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的预案，同意公司对拟设立的济南畅赢金泰 1 号合伙企业（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）中有限合伙人通达 21 号及济南畅赢金泰 2 号合伙企业（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）中有限合伙人通达 22 号在投资期间的预期投资收益及实缴出资额承担回购及差额补足的义务，总计金额不超过 67.5 亿元。会议决定将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

具体详见公司于同日披露的《山东高速关于设立合伙企业并为其份额承担差额补足的公告》，公告编号：临 2018-012。

十五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2017 年度股东大会的议案，同意公司召开 2017 年度股东大会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知及材料。

具体详见公司于同日披露的《山东高速关于召开 2017 年度股东大会的通知》，公告编号：临 2018-013。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2018年3月31日