

证券代码：600020	证券简称：中原高速	公告编号：临 2018—055
优先股代码：360014	优先股简称：中原优 1	
公司债代码：143213	公司债简称：17 豫高速	
公司债代码：143495	公司债简称：18 豫高 01	
公司债代码：143560	公司债简称：18 豫高 02	

河南中原高速公路股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2018 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2018 年 9 月 19 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

同意按照致同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 6 月 30 日为基准日出具的《资产清查专项审计报告》（致同专字（2018）第 350ZC0288 号）的专项审计结果，将公司拥有的郑新黄河大桥、永登高速永城段（原永亳淮高速公路商丘段）相关的资产、负债一并划转至全资子公司河南新永高速公路有限责任公司（不包括郑新黄河大桥两服务区土地）。同时授权公司管理层具体经办本次划转的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定、相关协议的签订等。

本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。本次划转不涉及社会第三方，划入方新永高速不需要支付对价，本次划转在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次划转事宜详见本公告日披露的公司《关于向全资子公司划转资产的公告》。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日