

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 3 月 19 日 9:30 时在吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室召开第三届董事会第二次会议。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司 2 名监事（监事姜越先生因工作原因未出席本次会议）及其他高级管理人员列席了会议。

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。经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、2018 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、2018 年度报告及摘要

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

三、2018 年度利润分配预案

经天健会计师事务所审计，公司以 2018 年母公司实现的净利润 250,575,511.97 元为基数，加上年初未分配利润 1,229,172,380.70 元，减去计

提法定盈余公积 25,057,551.20 元和已分配的现金股利 89,776,800.00 元, 实际可分配利润为 1,364,913,541.47 元。

根据公司 2019 年经营计划安排, 考虑公司长远发展和股东长期利益, 公司预计长平改扩建支出、返还各项履约保证金、质保金、偿还银行贷款等资金支出较大, 公司需做好相应资金储备。上述项目的实施, 涉及成本、费用的变化, 可能影响 2019 年的每股收益情况。

公司从实际经营情况出发, 为满足资本性支出需求, 提高偿债和抵御风险能力, 实现公司持续、稳定、健康发展, 维护全体股东的长远利益, 拟定 2018 年度利润分配预案为: 以母公司实现的净利润 250,575,511.97 元为基数, 按 10% 计提法定盈余公积金 25,057,551.20 元, 以现有股本 1,350,395,121 股为基数, 按每 10 股派发 0.19 元 (含税) 的现金股利, 总计拟向股东分配现金股利为 25,657,507.30 元, 占 2018 年末归属于母公司所有者的净利润比率为 10.53%。

详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告 (临 2019-010)。

表决结果: 7 票同意 0 票反对 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、2018 年度财务决算报告

表决结果: 7 票同意 0 票反对 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、2018 年度总经理工作报告

表决结果: 7 票同意 0 票反对 0 票弃权

六、2018 年度独立董事述职报告

表决结果: 7 票同意 0 票反对 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

七、董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

八、2018 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

九、2018 年度内部控制审计报告

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

十、2018 年度社会责任报告

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 内容。

十一、2019 年度财务预算报告

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、2019 年内部审计工作计划

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

十三、关于制定《董、监事津贴标准》的议案

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十四、吉林高速公路股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2019-009）。

十五、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

定于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权

详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2019-011）。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日

报备文件：吉林高速第三届董事会第二次会议决议