

证券代码:600269  
债券代码:122255  
债券代码:122316  
债券代码:122317  
债券代码:136002

股票简称:赣粤高速  
债券简称:13 赣粤 01  
债券简称:14 赣粤 01  
债券简称:14 赣粤 02  
债券简称:15 赣粤 02

编号:临 2019-056

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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七届董事会第十一次会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开，本次会议于2019年8月13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如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据《财会[2019]6号》的规定，董事会同意对会计政策进行相应变更，公司于2019年半年度报告起按照相关要求进行了财务报表披露。

具体内容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、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要；

具体内容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。

三、审议通过了《关于取消高速公路省界收费站工程项目立项建设的议案》；

为贯彻落实国务院、交通运输部、江西省政府、省交通运输厅关于深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费的决策部署，2019年底基本取消高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，公司将开展取消高速公路省界收费站工程项目建设，项目工程总概算为41,128万元。

公司取消高速公路省界收费站工程项目建设内容主要包括区域路段管理中心系统升级、收费站系统升级、收费车道系统改造、ETC门架系统建设、收费站入口称重检测系统建设、通信传输系统、网络安全建设、公司设备运维管理系统建设以及省界主线收费站的拆除与路面恢复等九个部分。

根据《江西省取消高速公路省界收费站工程建设方案》，对工程量进行拆分，其中公司取消高速公路省界收费站项目工程总概算为41,128万元。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2019年8月27日