

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临 2016-056

债券简称：11 吉高速

债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司 第二届董事会 2016 年第十次临时会议决议公告

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于 2016 年 12 月 22 日以通讯方式召开第二届董事会 2016 年第十次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次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。

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于控股子公司长春高速公路有限责任公司富锋特大桥主桥更换钢梁的估算投资议案》

同意控股子公司长春高速公路有限责任公司富锋特大桥主桥更换钢梁的估算投资议案，此方案工程造价估算投资额为 6550 万元。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《关于公司拟处置 13 台车辆的议案》

为减少公司车辆使用费用、降低管理成本，更好地发挥资金使用效率，同意授权经营班子对公司 13 台车辆进行评估并按相关规定公开拍卖。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过《关于公司高管人员车改的议案》

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2016 年 12 月 22 日