

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2018-046

## **吉林高速公路股份有限公司 第二届董事会 2018 年第十一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 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开第二届董事会 2018 年第十一次临时会议，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。经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、关于吉林高速公路股份有限公司会计估计变更的议案

**表决结果：同意 7 票      反对 0 票      弃权 0 票**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“临 2018-048 号”公告。

二、关于《吉林高速公路股份有限公司公务用车制度改革实施方案》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

2018 年 12 月 28 日

报备文件：吉林高速第二届董事会 2018 年第十一次临时会议决议