

证券代码：601518

股票简称：吉林高速

编号：临2011—009

吉林高速公路股份有限公司

第一届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整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2011年5月20日以通讯方式召开了第一届董事会2011年第四次临时会议，应参会董事7人，实际参加7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、关于对 2010 年半年度报告、2010 年第三季度报告追溯调整的议案

表决结果：同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

（一）本次追溯调整原因及影响

公司于 2010 年 12 月 28 日召开第一届董事会 2010 年第八次临时会议，决定对公司控股子公司长春高速公路有限责任公司所辖西绕城高速公路按车流量法计提折旧的单位标准车流量折旧额进行调整，单位标准车流量折旧额从 0.8 元调整为 7.2 元，并从公司成立之日（2010 年 3 月 1 日）起开始执行。

为了准确反映 2010 年半年度财务报表披露的财务信息，根据证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010 年第一期，总第四期）“问题 2. 上市公司在何种情况下可以认定前期会计估计发生差错，需要按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》进行处理”的解答及《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）文件重点关注的会计政策会计估计变更事项的规定，公司决定对 2010 年半年度及 2010 年第三季度已经披露的财务报表作追溯调整，以准确反映该调整事项对 2010 年半年度及第三季度财务信息的影响。

本次追溯调整使公司 2010 年半年度合并报表中增加了主营业务成本 1,080 万元，归属于母公司所有者的净利润较调整前减少 517 万元，2010 年第三季度合并报表中增加了主营业务成本 1,565 万元，归属于母公司所有者的净利润较调整前减少 749 万元。

主要追溯调整内容如下：

1、2010 年半年度报告调整情况：

（1）对主要财务数据和财务指标的调整

单位：元

	调整前	调整金额	调整后
总资产	2,462,062,960.45	-10,802,016.00	2,451,260,944.45
所有者权益（或股东权益）	1,599,189,406.92	-5,168,764.65	1,594,020,642.27

每股净资产（元）	1.32	-0.01	1.31
营业利润	162,470,772.30	-10,802,016.00	151,668,756.30
利润总额	163,475,795.31	-10,802,016.00	152,673,779.31
净利润(归属于母公司所有者的净利润)	119,681,982.13	-5,168,764.65	114,513,217.48
扣除非经常性损益后的净利润	118,890,714.87	-5,168,764.65	113,721,950.22
基本每股收益（元）	0.10	-0.01	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.10	-0.01	0.09
稀释每股收益（元）	0.10	-0.01	0.09
净资产收益率	7.48	-0.30	7.18

（2）对合并财务报表的调整

单位：元

	调整前	调整金额	调整后
固定资产	1,932,903,392.28	-10,802,016.00	1,922,101,376.28
应交税费	80,075,708.48	-2,700,504.00	77,375,204.48
未分配利润	91,708,527.16	-5,168,764.65	86,539,762.51
主营业务成本	46,911,029.19	10,802,016.00	57,713,045.19
所得税费用	40,083,078.19	-2,700,504.00	37,382,574.19
归属于母公司所有者的净利润	119,681,982.13	-5,168,764.65	114,513,217.48

2、2010年三季度报告调整情况：

（1）对主要财务数据和财务指标的调整

单位：元

	调整前	调整金额	调整后
总资产	2,554,291,242.93	-15,646,624.00	2,538,644,618.93
所有者权益（或股东权益）	1,678,542,311.28	-7,486,909.59	1,671,055,401.69
净利润(归属于母公司所有者的净利润)	199,034,886.49	-7,486,909.59	191,547,976.90
加权平均净资产收益率（%）	12.61	-0.45	12.16
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	12.53	-0.44	12.09

(2) 对合并财务报表的调整

	调整前	调整金额	调整后
固定资产	1,920,225,475.88	-15,646,624.00	1,904,578,851.88
应交税费	55,918,236.26	-3,911,656.00	52,006,580.26
未分配利润	171,061,431.52	-7,486,909.59	163,574,521.93
主营业务成本	92,750,205.13	-15,646,624.00	108,396,829.13
所得税费用	41,707,217.05	-3,911,656.00	37,795,561.05
归属于母公司所有者的净利润	199,034,886.49	-7,486,909.59	191,547,976.90

3、由于公司系 2010 年 3 月 1 日新成立，所以 2010 年报利润表及现金流量表没有上年同期对比数。原分立时披露的备考利润表系模拟报表，为此，公司在 2010 年中不适用披露上年同期数。

(二) 公司董事会及独立董事对该事项的意见：

公司第一届董事会 2011 年第四次临时会议经过认真审议，发表如下意见：本次对前期财务报表相关数据的追溯调整是合理的，符合《企业会计准则》的规定，结合了公司所处地区和本公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况和经营情况。

独立董事对该事项发表如下意见：本次追溯调整事项是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意该追溯调整事项。

二、关于补发 2010 年高管薪酬实施方案；

实施方案符合《吉林高速公路股份有限公司高管薪酬管理办法》和公司实际。按在岗时间扣除已发部分，补发 2010

年高管薪酬（税前）如下：董事长 31.90 万元，总经理 27.56 万元，监事会主席 27.22 万元，其他高级管理人员 25.05 万元。

表决结果：同意票：4票 反对票：0票 弃权票：0票

本项议案关联董事回避表决，实际投票董事 4 人。

特此公告

吉林高速公路股份有限公司董事会

2011 年 5 月 20 日