

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临 2016-018

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 2016 年 4 月 19 日 8:30 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了第二届董事会第六次会议。会议由副董事长冯秀明先生主持。本次会议应到董事 5 人, 实到 5 人。公司 3 名监事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、2015 年度董事会工作报告

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、2015 年度报告及摘要（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、2015 年度利润分配预案

以母公司实现的净利润 122,560,363.48 元为基数，按 10%计提法定盈余公积金 12,256,036.35 元，以现有股本 1,213,200,000.00 股为基数，按每 10 股派发 0.35 元（含税）的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为 42,462,000.00 元。

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、2015 年度财务决算报告

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、2015 年度总经理工作报告

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、2015 年度独立董事述职报告（内容详见上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告（内容详见上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、2015 年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

九、2015 年度内部控制审计报告（内容详见上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

十、2015 年度社会责任报告（内容详见上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

十一、2016 年度财务预算报告

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

十二、关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案

同意继续聘请天健会计师事务所作为公司 2016 年度审计机构，年度审计费用 25 万元，并出具德诚物业、东高油脂、吉高能源审计报告。

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

十三、关于聘请 2016 年度（财务报告）内部控制审计机构的议案

同意继续聘请天健会计师事务所作为公司 2016 年度（财务报告）内部控制

审计机构，年度审计费用 18 万元。

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

十四、2016 年度内部审计工作计划

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

十五、关于 2016 年日常关联交易预计的议案(内容详见同日刊登的 2016-020 号公告)

表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权

(此项议案两名关联董事回避表决，实际投票人数三人)

十六、关于召开 2015 年年度股东大会的议案(内容详见同日刊登的 2016-019 号公告)

表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权

会议同意将上述一、二、三、四、六、十一、十二、十三项议案提交 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日

报备文件：1、吉林高速第二届董事会第六次会议决议

2、吉林高速第二届董事会第六次会议独立董事意见