

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2017-049

## **吉林高速公路股份有限公司 第二届董事会 2017 年第八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 2017 年 9 月 8 日以通讯方式召开第二届董事会 2017 年第八次临时会议, 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, 审议通过如下议案并形成决议:

### **一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

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《关于修订〈公司章程〉的公告》(临 2017-051)

表决结果: 同意 7 票      反对 0 票      弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。

### **二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《公司章程》修订内容, 《董事会议事规则》应做相应调整, 修改内容如下:

<b>《董事会议事规则》原条款</b>	<b>《董事会议事规则》修改后条款</b>
第十八条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	第十八条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

<p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司（含分公司）内部管理机构 and 人员编制的设置；</p> <p>(十) 决定公司重大人事变动事项，包括但不限于：聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司（含分公司）内部管理机构 and 人员编制的设置；</p> <p>(十) 决定公司重大人事变动事项，包括但不限于：聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> <p>董事会研究的重大问题属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应事先听取公司党委的意见。</p>
---	---

表决结果：同意 7 票      反对 0 票      弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过。

### 三、审议通过《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票      反对 0 票      弃权 0 票

### 四、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票      反对 0 票      弃权 0 票

### 五、审议通过《关于资产计提减值准备的议案》

公司本次资产计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，以便公允地反映公司的财务状况。资产计提减值准备后

仅减少母公司本年利润，不影响公司合并报表利润。

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《关于资产计提减值准备的公告》(临 2017-052)

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### **六、审议通过《关于控股子公司东高油脂公司拟进行破产清算的议案》**

同意东高油脂公司进行破产清算，并授权公司经营层办理东高油脂公司破产清算相关事宜。

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《关于控股子公司东高油脂公司拟进行破产清算的公告》(临 2017-053)

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### **七、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》**

公司定于 2017 年 9 月 25 日召开 2017 年第五次临时股东大会，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《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》(临 2017 年-054)。

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

2017 年 9 月 8 日