

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临 2017-012

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 2017 年 3 月 13 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八次会议。董事长毕忠德先生因公务未出席本次会议，授权冯秀明副董事长主持会议并代为行使表决权。本次会议应到董事 7 人，实到 6 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、2016 年度董事会工作报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、2016 年度报告及摘要

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、2016 年度利润分配预案

以母公司实现的净利润 193,402,655.95 元为基数，按 10%计提法定盈余公积金 19,340,265.60 元，以现有股本 1,213,200,000.00 股为基数，按每 10 股派

发 0.48 元（含税）的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为 58,233,600.00 元。

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、2016 年度财务决算报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、2016 年度总经理工作报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、2016 年度独立董事述职报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、2016 年度内部控制评价报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

九、2016 年度内部控制审计报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

十、2016 年度社会责任报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

十一、2017 年度财务预算报告

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

十二、关于聘请 2017 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 2017 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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

十三、关于聘请 2017 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 2017 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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

十四、2017 年度内部审计工作计划

表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

十五、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案

表决结果 4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（此项议案关联董事回避表决，实际投票人数四人）

十六、关于召开 2016 年年度股东大会的议案

定于 2017 年 4 月 7 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017-013 号公告）。

表决结果 7 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 2016 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

2017 年 3 月 14 日

报备文件：1、吉林高速第二届董事会第八次会议决议

2、吉林高速第二届董事会第八次会议独立董事意见