

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临2013—002

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一届董事会

第五次会议决议公告

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2013年4月11日9:30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一届董事会第五次会议，应到董事7人，实到7人。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

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。

会议由张跃董事长主持，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、2012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、2012年度财务决算报告；

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

三、2012年度利润分配预案；

以母公司实现的净利润 286,215,036.98 元为基数，按 10%计提法定盈余公积 28,621,503.70 元，以现有股本 1,213,200,000.00 股为基数，按每 10 股派发

0.64 元(含税)的现金股利, 总计拟向股东分配现金股利为 77,644,800.00 元, 余未分配利润 179,948,733.28 元, 结转下年度。

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

四、2012 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 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

五、2012 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、2012 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);

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

七、2012 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);

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

八、2012 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);

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

九、2012 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);

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

十、2013 年度财务预算报告;

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

十一、关于聘请 2013 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 2013 年度财务审计机构，年度审计费用 25 万元。

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

十二、关于聘请 2013 年度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 2013 年度内部控制审计机构，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

十三、2013 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

十四、关于 2013 年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 3 名关联董事回避表决，实际投票人数 4 人）

十五、关于召开 2012 年度股东大会的议案；

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、十、十一、十二项议案提交 2012 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

2013 年 4 月 11 日

报备文件：吉林高速第一届董事会第五次会议决议