

## **吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会 2019 年第一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 2019 年 3 月 7 日以通讯方式召开第三届董事会 2019 年第一次临时会议，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、关于修订《董事会议事规则》的议案

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股东大会审议。

二、关于修订《独立董事工作制度》的议案

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股东大会审议。

三、关于修订《关联交易管理制度》的议案

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股东大会审议。

四、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

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股东大会审议。

五、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于修订《董事长工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、关于修订《组织架构管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、关于修订《内部控制评价管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十二、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十四、关于修订《发展战略管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十五、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十六、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十七、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十八、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十九、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十一、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十二、关于修订《董事会提案管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十三、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十四、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十五、关于修订《合同管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十六、关于修订《筹资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十七、关于修订《担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十八、关于修订《风险评估制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二十九、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

三十、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

第五项至第三十项制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>) 内容。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2019 年 3 月 7 日

报备文件：吉林高速第三届董事会 2019 年第一次临时会议决议