

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2019-020

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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于 2019 年 8 月 20 日以通讯方式召开了第三届董事会第三次会议。本次会议应参会董事 7 人, 实际参会董事 7 人。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、吉林高速公路股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要

表决结果: 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的具体内容。

二、关于注销吉林高速德诚物业服务有限责任公司的议案

同意注销吉林高速德诚物业服务有限责任公司, 并授权公司经营层负责办理相关事宜。

表决结果: 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告 (临 2019-022 号)。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日

● 报备文件: 吉林高速第三届董事会第三次会议决议