

证券代码：601518

股票简称：吉林高速

编号：临2011—016

## **吉林高速公路股份有限公司 第一届董事会2011年第六次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员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、准确和完整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2011年8月3日10:30在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2011年第六次临时会议，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》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、关于取消“设立房地产开发公司决议”的议案

公司第一届董事会2010年第五次临时会议审议通过了《关于设立房地产开发公司的议案》（详见刊载于2010年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告），该公司一直未注册，为规避投资风险，董事会同意取消设立房地产开发公司的计划。

**表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权**

二、关于成立吉林省高速能源有限公司的议案（具体公司名称待工商局核准）

吉林省高速能源有限公司注册资本为 3000 万元，公司出资 2400 万元，占股权比例 80%，公司控股子公司长春高速公路有限责任公司出资 600 万元，占股权比例 20%。主要经营成品油存储、运输、销售，新能源开发等业务（具体经营范围待工商局核准）。董事会同意该议案，授权经营班子根据实际情况确定具体事宜。

**表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权**

特此公告

吉林高速公路股份有限公司董事会

2011 年 8 月 3 日