

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临2014-004

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 第二次会议决议公告

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2014年4月16日9:00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二次会议，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。

会议由韩增义董事长主持，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、2013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、2013年度报告及摘要（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

**表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权**

三、2013年度利润分配预案；

以母公司实现的净利润 286,800,525.55 元为基数，按 10% 计提法定盈余公积金 28,680,052.56 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。余累计未分配利润 556,325,510.86 元结转下年度。

**表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权**

四、2013 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、2013 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、董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

**表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权**

七、2013 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](http://www.sse.com.cn)）；

**表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权**

八、2013 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](http://www.sse.com.cn)）；

**表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权**

九、2013 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](http://www.sse.com.cn)）；

**表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权**

十、2013 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](http://www.sse.com.cn)）；

**表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权**

十一、2014 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 2014 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 2014 年度审计机构，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**

十三、关于聘请 2014 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 2014 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**

十四、2014 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 2014 年日常关联交易预计的议案（内容详见同日刊登的 2014-006 号公告）；

**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）

十六、关于制定《董事长工作细则》的议案（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**

十七、关于召开 2013 年度股东大会的议案（内容详见同日刊登的 2014-005 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、十一、十二、十三项议案提交 2013 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

二〇一四年四月十六日

报备文件：吉林高速第二届董事会第二次会议决议

吉林高速第二届董事会第二次会议独立董事意见