

海南高速公路股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 4 月 27 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事长曾国华先生因公出差，没有主持会议，其委托董事郭强先生主持会议并行使表决权；董事刘忠信先生因公出差，没有参加会议，其委托董事郭强先生出席会议并行使表决权；独立董事徐晓杰因公出差，没有参加会议，其委托独立董事许华山女士出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、2016 年度董事会工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年度董事会工作报告》请参阅《海南高速公路股份有限公司 2016 年年度报告》全文“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第五节 重要事项”等有关章节内容。

二、2016 年度总经理工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2016 年度财务决算报告

公司 2016 年度完成营业收入 35,096.87 万元，同比增加 65.36%；实现利润总额 8,441.18 万元，同比增加 142.22%；实现净利润 6,179.29 万元，同比增加 127.24%；归属于上市公司股东的净利润为 6,341.41 万元，同比增加 127.96%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2016 年年度报告及其摘要

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2016 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润为 36,273,423.44 元，本年度依据《公司法》的有关规定，按母公司报表净利润 36,273,423.44 元的 10% 提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 161,477,006.94 元后，截止 2016 年 12 月 31 日，公司（母公司）可供股东分配利润为 194,123,088.04 元。

由于公司（母公司）2015 年度实现净利润为-163,996,365.16 元，导致近三年实现的年均未分配利润为-21,211,796.65 元。结合 2017 年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，2016 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2016 年度内部控制评价报告

经核查，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2017 年第一季度报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2017 年度投资者关系管理工作计划

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，审计费共计 95 万元，其中财务审计费用 65 万元，内控审计费用 30 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

公司董事会同意以不超过人民币 10 亿元自有闲置资金进行委托理财事项，并提请股东大会授权公司总经理组织实施委托理财事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、公司全面预算管理制度

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、公司财务审批制度

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于召开 2016 年度股东大会的议案

公司董事会同意 2017 年 5 月 26 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2016 年度股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，会议审议《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年年度报告》、《2016 年度利润分配议案》、《关于续聘 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》和《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。另：听取《2016 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日