

券代码：000886 证券简称：海南高速公告编号：2018-007

海南高速公路股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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十五次会议通知于 2018 年 4 月 13 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 2018 年 4 月 23 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。独立董事许华山女士因公出差，没有参加会议，其委托独立董事胡国柳先生出席会议和行使表决权；会议由董事长曾国华先生主持，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、2017 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。

二、2017 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、2017 年度财务决算报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2017 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、2017 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润为 51,462,563.78 元，年初未分配利润为 172,244,188.04 元，提取 10%法定盈余公积金 5,146,256.38 元后，截至 2017 年 12 月 31 日止，可供股东分配利润为 218,560,495.44 元。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则，并结合公司 2018 年度项目投资计划，公司董事会同意以 2017 年末总股本 988,828,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计分

配利润 49,441,415.00 元，剩余未分配利润 169,119,080.44 元结转以后年度分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2017 年度内部控制评价报告

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、关于计提 2017 年度资产减值准备的议案

公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于联营企业前期差错更正追溯调整的议案

公司董事会认为：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意对前期会计差错进行更正。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

公司董事会同意使用合计不超过人民币 14 亿元自有闲置资金进行委托理财，并授权公司总经理实施本次委托理财事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于会计政策变更的议案

公司董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

十一、2018 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。

十二、关于召开 2017 年度股东大会的议案

公司董事会定于 2018 年 5 月 25 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2017 年度股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室。会议审议《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年年度报告》、《2017 年度利润分配议案》、《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。另：听取《2017 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

2018 年 4 月 25 日