

山东高速股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议（临时）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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（临时）于 2018 年 6 月 13 日（周三）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 10 日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议情况如下：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于收购湖北武荆高速公路发展有限公司 60%股权的预案，并决定将该预案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

会议同意，公司以协议转让方式，以现金收购山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）所持湖北武荆高速公路发展有限公司（以下简称“武荆公司”）60%股权，受让价格 27.66 亿元。收购资金的来源为：60%（16.6 亿元）采用银行并购贷款，40%（11.06 亿元）为自有资金。

高速集团向武荆公司提供股东借款 1.535 亿元，该款项在股权交割后 30 日内由武荆公司进行偿还。若武荆公司未能筹措到足额资金偿还，公司向武荆公司提供不超过 1.5 亿元股东借款，用于偿还上述款项。

本预案涉及关联交易，董事长孙亮、副董事长赛志毅、董事李航、董事伊继军、董事王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事事前认可本预案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见。

具体详见公司于 2018 年 6 月 14 日披露的《山东高速股份有限公司关于收购湖北武荆高速公路发展有限公司 60%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-028）。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于认购山高（烟台）基础设施投资基金管理中心（有限合伙）基金份额的预案，并决定将该预案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

会议同意，为加快资本运作，推动多元化发展，公司出资 10 亿元认购山高（烟台）基础设施投资基金管理中心（有限合伙）基金份额，占比约 16.7%。

本预案涉及关联交易，董事长孙亮、副董事长赛志毅、董事李航、董事伊继军、董事王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事事前认可本预案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见。

具体详见公司于 2018 年 6 月 14 日披露的《山东高速股份有限公司关于认购山高（烟台）基础设施投资基金管理中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-029）。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向济南璞园置业有限公司提供股东借款的议案。

2017 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议（临时）审议通过《关于转让济南璞园置业有限公司 50%股权的议案》，同意公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司（以下简称“章丘发展公司”）在山东产权交易中心公开挂牌转让其所持全资子公司济南璞园置业有限公司（以下简称“璞园置业”）50%股权；由受让方代璞园置业向公司、山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）及章丘发展公司偿还全部股东借款本金及利息。

2018 年 3 月 20 日，恒大地产集团济南置业有限公司（简称“恒大济南”）在山东产权交易中心成功竞买璞园置业 50%股权，产权交易合同于 2018 年 4 月 3 日签订。恒大济南受让璞园置业 50%股权后，代璞园置业偿还公司、投资公司、章丘发展公司全部股东借款本金及利息，形成对璞园置业 100,752.35 万元的股

东借款，并按年化 10%收取利息。按璞园置业的股东持股比例，章丘发展公司亦需对璞园置业提供 100,752.35 万元股东借款。

会议同意公司通过章丘发展公司及其控股股东投资公司按持股比例以自有资金分阶段为璞园置业提供不超过 100,000 万元的股东借款，并按年化 10%收取利息。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

会议同意，公司于 2018 年 6 月 29 日（周五）在公司 22 楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-030）。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日