

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2017—013

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2017 年 4 月 25 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2017 年 4 月 14 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

公司 2017 年第一季度报告于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于对公司路域经营业务进行整合的议案》

为进一步加强公司路域资源的市场开拓能力，同意公司对路域经营相关业务进行整合，将原由各运营管理分公司经营的路域经营业务（含服务区业务、广告业务等）交由经营开发分公司（以下简称“经开分公司”）统一管理。本次业务整合完成后，在经开分公司的基础上，成立专业的服务区管理公司，由公司注册独立法人的全资子公司，子公司设立后，经开分公司的资产及相关债权债务、业务、人员整体转入子公司。

董事会对本次路域经营业务整合事项及全资子公司的设立事宜授权公司经理层根据实际情况具体办理。

公司《关于对路域经营业务进行整合的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日