

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2016—015

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于 2016 年 3 月 29 日上午在公司郑新黄河大桥分公司四楼会议室召开。会议通知已于 2016 年 3 月 22 日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 6 人，董事张杨、王辉、赵中锋、马沉重及独立董事廖良汉因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会审议事项的意见，并分别委托董事孟杰、顾光印、金雷、独立董事马恒运、董家春代为出席和表决。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

一、关于对参股公司河南中石化中原高速石油有限责任公司增资扩股的议案

同意公司以 1.19 元/元注册资本、共出资 210.53 万元认购河南中石化中原高速石油有限责任公司新增出资额 176.92 万元，增资后公司持有该公司出资额 666.92 万元，持股比例提高至 51%。股权变更后，该公司注册资金达到 1,307.69 万元，其中，公司持股 51%，中国石化销售有限公司河南石油分公司持股 39%，河南省中原节能公司持股 10%。

《河南中原高速公路股份有限公司对外投资公告》详见本公告日上海证券交易所网站。

表决结果：同意 11 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

2016 年 3 月 30 日