

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2017—007

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。

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2017 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2017 年 4 月 7 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

本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2016 年独立董事述职报告的议案》，本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司《2016 年度独立董事述职报告》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。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2016 年实现净利润 765,279,835.89 元，计提 10%法定公积金 76,527,983.59 元，2016 年实现的可供股东分配的利润为 688,751,852.30 元。加上母公司 2016 年年初未分配利润余额 2,464,436,186.98 元，扣除已支付的 2015 年度普通股股利 359,579,493.12 元及优先股股利 278,413,932.51 元，2016 年年末可供股东分配的利润余额为 2,515,194,613.65 元。

按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付 2016 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 28 日期间 3,400 万股优先股（每股面值 100 元）的固定股息 197,200,000 元（即 34 亿元×5.8%）。

根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司 2016 年度利润分配预案如下：

第一步分配：以 2016 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，按当年实现的可供普通股股东分配的利润 469,725,975.16 元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即优先股股息））的 15% 计算，以现金方式向普通股股东派发股利 70,458,896.27 元。

第二步分配：2016 年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发 15% 现金股利后为当年实现的剩余利润计 399,267,078.89 元，按照《非公开发行募集说明书》的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润 50%（计 199,633,539.45 元）的分配。以 2016 年末普通股总股本 2,247,371,832 股、优先股模拟折股数 1,297,709,923 股（每 2.62 元模拟折合 1 股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利 126,555,838.26 元，以现金方

式向优先股股东派发股利 73,077,701.19 元。

第三步分配：在上述利润分配的基础上继续向普通股股东进行利润分配，以 2016 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向普通股股东派发股利 753,986.69 元。

综上，以 2016 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计 197,768,721.22 元，即：向普通股股东每 10 股派发现金 0.88 元（含税）。以 2016 年末优先总股本 34,000,000 股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计 270,277,701.19 元，其中：固定股息 197,200,000 元将于 2017 年 6 月 29 日发放，参与剩余利润分配的部分 73,077,701.19 元将与普通股股东的利润分配同步进行。

公司剩余未分配利润计 280,093,485.26 元结转下一年度。2016 年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度履行社会责任报告的议案》

公司《2016 年度履行社会责任报告》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。

（七）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司 2016 年年度报告及其摘要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。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》，本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2017 年预计日常关联交易的议案》

本议案为关联事项，关联董事王辉先生、赵中锋先生回避表决。

公司《2017 年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2016 年度内部控制评价报告》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。

（十一）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》

《公司 2016 年度内部控制审计报告》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。

（十二）审议通过《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案》，本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，费用为人民币 199 万元（含途中差旅和工作地住宿费），其中财务审计费用 144 万元，内部控制审计费用 55 万元。

公司独立董事对该项议案出具了事前确认函。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《国信证券关于中原高速非公开发行优先股 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》、《国信证券关于中原高速非公开发行优先股 2016 年度持续督导年度报告书》、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于中原高速 2016 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》、公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

（十四）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

《河南中原高速公路股份有限公司关于会计估计变更的公告》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。

（十五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

因工作变动，高洪鑫辞去公司证券事务代表一职，根据上海证券交易所股票上市规则等有关规定，同意聘任李全召先生为证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至公司第五届董事会任期届满。

公司董事会对高洪鑫先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

同意于 2017 年 5 月 16 日上午 9:30 在郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分公司四楼会议室召开公司 2016 年年度股东大会。

公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》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。

附件：李全召先生简历

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日

附件：

李全召简历

李全召，男，1978年8月生，中共党员，本科学历，工程师（交通运输工程）。1998年9月至2000年12月先后在河南省交通厅高速公路建设管理局新乡分局、郑州分局工作；2000年12月至2010年3月先后在河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公司、郑州分公司、郑民分公司工作；2010年3月至2014年8月借调至河南省交通运输厅人事劳动处工作；2014年8月至今在河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处工作。2015年7月考取上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。