

证券代码：600020	证券简称：中原高速	公告编号：临 2019—002
优先股代码：360014	优先股简称：中原优 1	
公司债代码：143213	公司债简称：17 豫高速	
公司债代码：143495	公司债简称：18 豫高 01	
公司债代码：143560	公司债简称：18 豫高 02	

河南中原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”）第六届董事会第十五次会议于 2019 年 1 月 14 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2019 年 1 月 4 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《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》

同意授权董事长代表公司与银行签署与授信有关的合同、协议等相关文件，授信额度不超过公司最近一期经审计净资产的 20%，授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限为 2019 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 15 日。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于暂估郑州至民权高速公路开封至民权段收费权经营期限的议案》

公司通过资产置换置入的郑州至民权高速公路开封至民权段于 2016 年 9 月 26 日建成通车。按照 2004 年 11 月 1 日实施的《中华人民共和国收费公路管理条例》第十四条（二）中关于“经营性公路的收费期限，按照收回投资并有合理回报的原则确定，最长不得超过 25 年；国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过 30 年”的规定，同意公司在获得郑州至民权高速公路开封至民权段收费权经营期限正式批复前，从建成通车之日起暂按 30 年收费权经营期限对该路段相关资产计提折旧、进行摊销。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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

2019 年 1 月 15 日