

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2019-003

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2019 年 1 月 15 日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关于设立江西赣粤实业发展有限公司的议案》。

为策应公司战略发展需要，进一步提升子公司的竞争力和盈利能力，拓展业务范围，公司董事会同意设立江西赣粤实业发展有限公司（以下简称“实业发展公司”），新设公司定位为“以油品业务为核心，整合资源为辅助”的资源整合类公司。实业发展公司由本公司全额出资，持股比例 100%，注册资本 1 亿元，公司将所持江西高速实业开发有限公司 50%的股权作为出资注入实业发展公司，不足部分以货币出资补足。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2019 年 1 月 26 日