

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2019-008

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2019 年 2 月 12 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了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司江西方兴科技有限公司并购江西锦路科技开发有限公司的议案》；

为整合优势科技资源，做强做优江西方兴科技有限公司（以下简称“方兴公司”），提升公司在智慧交通领域的实力，公司董事会同意方兴公司以并购江西锦路科技开发有限公司的方式进行增资扩股。江西公路开发有限责任公司（以下简称“公路开发公司”）以江西锦路科技开发有限公司（以下简称“锦路公司”）100%股权参与增资，公

路开发公司成为方兴公司参股股东，锦路公司成为方兴公司全资子公司。

方兴公司评估后的股东全部权益价值为 55,243.52 万元人民币；锦路公司评估后的股东全部权益价值为 11,539.42 万元，评估基准日为 2018 年 9 月 30 日。增资扩股完成后，方兴公司注册资本由 10,500 万元增加至 12,693.27 万元，其中公司出资 1.05 亿元，持股 82.72%；公路开发公司出资 2,193.27 万元，持股 17.28%。

根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，公路开发公司为公司的关联方。鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生均对该议案进行了回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

二、审议通过了《关于与江西高速集团财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》；

为了提升公司的资金管理水平，提高资金使用效率和效益，拓展融资渠道，节约财务成本，公司董事会同意与江西高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由其为公司及下属全资子公司和控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务及经中国银行保险监督管理委员会批准的其它金融服务。公司董事会全权授权公司董事长在授权的期限和额度范围内，签署与前述综合金融业务服务合作有关的协议及有关法律文件。

根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，江西高速集团财务公司为公司的关联方。鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生均对该议案进行了回避表决。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过了《江西赣粤高速公路股份有限公司在江西高速集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过了《关于公司本部内设机构调整的议案》；

为适应公司发展战略和管理需要，公司董事会同意公司本部部分内设机构进行调整，具体如下：

（一）部分内设机构更名（3个）

1. 研究发展部更名为战略投资部；
2. 资产管理部更名为企业管理部；
3. 审计内控部更名为风控审计部。

（二）部分内设机构的撤销及新设

撤销收费管理部、工程管理中心、科技信息部3个内设机构，新设立营运管理部（与安全监督管理部合署办公）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，党委会同意，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，决定聘任黄智华先生为公司副总经理。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于建设江西省新一代国家交通控制网和智慧公路示范工程项目的议案》。

为了推动江西省新一代国家交通控制网和智慧公路示范工程在江西省交通运输领域的深入推广与应用，公司与江西省高速公路联网管理中心联合建设江西省新一代国家交通控制网和智慧公路示范工程。

项目由公司和江西省高速公路联网管理中心负责建设，工程总投资 18,578 万元，其中公司出资 6,628 万元，剩余 11,950 万元由江西省高速公路联网管理中心自筹和申请交通运输部补助的方式解决。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：黄智华先生个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日

附件：

### 黄智华先生个人简历

**黄智华：**男，1976 年出生，硕士，高级工程师。现任公司副总经理。历任江西省高等级公路管理局泰井管理处桥隧所副所长，公司昌九高速技改项目办工程处副处长，公司彭湖高速项目办工程处处长，公司昌九管理处工程技术部经理、机关党支部书记、总经理助理，公司昌九高速公路改扩建通远试验段常务副主任，公司昌九高速公路改扩建项目办主任、党委书记。