

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2019—016
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 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 25 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 2019 年 4 月 12 日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 9 人。董事长马沉重、董事王铁军、陈伟、郭本锋、冯可及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰出席会议。董事王辉、孟杰因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并分别授权董事陈伟、郭本锋代为表决。

（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

本次会议由董事长马沉重先生主持，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 2018 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018 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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2018 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。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度履行社会责任报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018 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。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2018 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）2018 年实现净利润 1,077,885,095.45 元，计提 10%法定公积金

107,788,509.55 元，2018 年实现的可供股东分配的利润为 970,096,585.90 元。加上母公司 2018 年年初未分配利润余额 2,859,776,758.05 元，扣除已支付的 2017 年度普通股股利 377,558,470.90 元、优先股股利 337,627,112.06 元，2018 年年末可供股东分配的利润余额为 3,114,687,760.99 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 2018 年 6 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日期间 1,700 万股优先股（每股面值 100 元）的固定股息 98,600,000 元（即 17 亿元 \times 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 2018 年度利润分配预案如下：

第一步分配：以 2018 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 510,724,666.96 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 76,608,700.04 元。

第二步分配：2018 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 434,115,966.92 元，按照《非公开发行募集说明书》的约定，优先股股东与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润 50%（计 217,057,983.46 元）的分配。以 2018 年末普通股总股本 2,247,371,832 股、优先股模拟折股数 648,854,961.83 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 168,429,488.66 元，以现金方式向优先股股东派发股利 48,628,494.80 元。

综上，以 2018 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 245,038,188.70 元，即：向普通股股东每 10 股派发现金 1.09 元（含税）。以 2018 年末优先股总股本 17,000,000 股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计 147,228,494.80 元，其中：固定股息 98,600,000 元将于 2019 年 6 月 29 日发放，参与剩余利润分配的部分 48,628,494.80 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 406,537,469.95 元结转下一年度。2018 年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司董事会同意对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更采用追溯调整法，影响上期财务报表的报表项目和金额，对公司净损益无影响。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《河南中原高速公路股份有限公司关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 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。

（十二）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018 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。

（十三）审议通过《关于公司 2019 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、陈伟先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2019 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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

同意于 2019 年 5 月 17 日上午 9:30 在郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2018 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。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日