

证券代码：600020	证券简称：中原高速	公告编号：临 2018—057
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 第六届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十二次会议于 2018 年 11 月 20 日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于 2018 年 11 月 14 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《关于公司向银行申请贷款及收费权质押担保的议案》

为满足公司日常经营及融资结构调整的需要，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，同意公司向中国工商银行股份有限公司郑州分行申请人民币 42 亿元长期贷款。主要内容如下：

- 1、贷款金额：人民币 42 亿元。
- 2、贷款期限：20 年。
- 3、贷款利率：执行 LPR 定价，其中 12.5 亿元利率不高于央行贷款基准利率

下浮 10%，剩余 29.5 亿元利率不高于央行贷款基准利率。

4、贷款用途：用于置换公司存量债务。

5、担保条件：该笔贷款以京港澳高速公路郑州机场至漯河段改扩建收费权作为质押担保。

该事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长办理本次贷款合同的签订及收费权质押等具体事项。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 12 月 7 日上午 9 点 30 分在郑州市郑东新区农业南路 100 号 504 室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》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

2018 年 11 月 21 日