

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临 2016-043

债券简称：11 吉高速

债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

吉林高速公路股份有限公司于 2016 年 8 月 22 日以通讯方式召开了第二届董事会第七次会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过了《吉林高速公路股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权票 0 票

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、审议通过了《吉林高速公路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权票 0 票

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

吉林高速公路股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日

报备文件：吉林高速第二届董事会第七次会议决议