

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第一届董事会第三十四次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2019 年 4 月 8 日下午 16:00 时在公司五层会议室以现场方式召开，公司董事共 11 名，出席会议的董事 7 名，董事栗健先生、李钟汉先生、周一波先生因工作原因未能出席本次会议，授权董事王秀峰先生、叶红女士代为行使表决权；独立董事梁斌先生因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事张志学先生代为行使表决权。监事会 2 名成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王秀峰先生主持，经逐项审议并投票表决通过了如下议案：

一、审议公司《2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、审议公司《2018 年总经理工作报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议公司《2018 年财务决算报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、审议公司《2019 年财务预算报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议公司《2018年度利润分配预案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2018 年度审计报告，本公司 2018 年度母公司净利润 2,212,837,317.34 元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 221,283,731.73 元，加上年初未分配利润 2,672,216,071.20 元，减去 2018 年已分配 2017 年度利润 1,353,028,317.84 元，本年度累计可供分配利润 3,310,741,338.97 元。

2018 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2018 年 12 月 31 日总股本 6,178,211,497 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.54 元（含税）。公司共分配现金股利 1,569,265,720.24 元，剩余未分配利润 1,741,475,618.73 元，结转下一年度分配。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

六、审议公司《2018 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、审议公司《2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

八、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案，2019 年度财务审计费用为 220 万元。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

九、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构的议案，2019 年度内控审计费用为 66 万元。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

十、审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于对外捐赠扶贫资金的公告》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

十一、审议召开公司 2018 年度股东大会的议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月八日