

证券代码：600350

证券简称：山东高速

编号：临 2019-006

山东高速股份有限公司

第五届监事会第十三次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（临时）于 2019 年 3 月 5 日（周二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件和专人送达方式发出，本次会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议议案审议情况如下：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于对济青改扩建工程部分资产报废处置的议案

济青高速公路改扩建工程（以下简称“工程”）于 2016 年 6 月 1 日开工建设，截至 2018 年 12 月 31 日，工程累计完成投资 181.48 亿元，占概算总投资 297.96 亿元的 60.91%。

根据 2018 年度工程进展，对济青高速部分原有资产进行拆除。同时，应工程需求，济青高速建成后陆续建设、购置的部分路产、房屋建筑物、机械设备、电子电器也需进行报废处置。根据拆除、报废资产的原值、净值率、拆除比例等因素，经核算，涉及拆除的资产原值 2,253,104,559.88 元、账面净值 708,562,488.49 元。

本次资产报废处置预计将导致公司 2018 年度净利润下降 531,421,866.37 元。

会议认为，公司对上述资产进行报废处置符合济青改扩建工程项目的施工要求，能够真实、合理的反应公司资产的实际状况，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，同意对上述资产进行报废处置。

特此公告。

山东高速股份有限公司监事会

2019年3月6日