山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十七次会议决议公告

大遗漏

平公司及重学至主体成以保证信息级婚的学科条头,在哪、完整, 仅有底层化氧、医子压亦应效量一、董事会会议召开情况。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六十七次会议于2024年8月20日以通讯方式召开。经全体董事一致同意。会议通知于全前一日向全体董事 监事、高级管理人员发出。会议的出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长周新波先生主持、公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律。法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)逐项审议(关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案)
鉴于公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会决定换届选举非独立董事候选人,下列提名非独立董事等选人的议案。
提名林存友先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
提名林存友先生为公司第十届董事会非独立董事候选人任期三年。林存友先生简历附后。表决结果,9累同意。0 票反对。0 票存权,这举通过。
2、关于提名方面积先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案提名万亩帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案提名万亩帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案提名与"先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案提名与"先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期三年。马宁先生简历附后。表决结果,9累同意。0 票反对。0 票弃权,这案通过。
4、关于提名影学国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期三年。彭学国先生简历附后。表决结果,9累同意。0 票反对。0 票弃权,议案通过。
5、关于提名程属成先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期三年。彭学国先生简历附后。表决结果,9累同意。0 票反对。0 票存权,这案通过。

提名赵明学先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期三年。赵明学先生简历附后。表决结果,9票同意。0.票反对。0.票系以、这案通过。第十届董事会推任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。此议案给提及员会申议通过,尚需提交公司股东大会审议。根据公司章程》规定,本次股东大会选举非独立董事时采用累积投票制,即每一股份拥有与权选非处立董事人数相同的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。(二)逐项审议关于公司董事会施届选举独立董事候选人的议案》鉴于公司第为品董事会任期届满。根据公司造别公司章程等有关规定,董事会决定换届选举独立董事候选人,不列提名独立董事候选人的议案提名商玉海先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案提名商玉海先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案提名商玉海先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案提名商玉海先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案提名商玉海先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案提名魏士荣先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案提名就要求生生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案是为"是对是不是一个公司第一届董事会独立董事候选人的议案是为"是对是不是一个公司第十届董事会独立董事候选人的议案是为"是对是不是一个公司第十届董事会独立董事候选人的议案是各张安女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案是各张安女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案是各张安女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案是各举董年先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案是各举董年先生为公司第十届董事会独立董事候选人的政策发展,是一个公司上海上级大型,从关于提名李建军先生为公司第十届董事会独立董事传选人人的议案是各条要与公司从第一次,以家通过。4、关于是名李建军先生为公司第十届董事会独立董事传进人的议案是一个公司上海上级大型,以家通过工程,实高速场合《和发生为证》,是一个公司上海省等成为,是一个公司上海省等发展,现实通过,是一个公司上海省等发展,对国的发展,对国和发展,对国的对国,对国的发展,对自己和自己,对自己和关系,对国的发展,对自己和国的发展,对自己和自己,对自己和自己,对自己和关系,对自己,对自己和自己,对自己,对自己,对自己,对自己,对自己,对自己,对自己,对自己,为,对

于授权子公司向关联方申请借款的关联交易公告》。 本议案涉及关联交易,关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。

本以来的及天球火药,大虾属单和调制成为土、当了元王归服农众。 表决结果,写同意。0票页分 0票弃权,以案通过。 本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。 该议案尚需提交股东大会审议。

二、衛並又FF 1、第九屆董事会第六十七次会议决议; 22024年第五次独立董事专门会议决议; 3.广发业学验份有限公司关于山东海速格桥集团股份有限公司两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资关联交易事项的核查愈

4.广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司授权子公司向关联方申请借款关 联交易事项的核查意见。

特此公告。山东高速路桥集团股份有限公司董事会

林存友,男,1969年10月出生,博士研究生,工程技术应用研究员。曾任中铁十四局集团四公司

林存友,男,1969年10月出生,博士研究生,工程技术应用研究员,曾任中续十四局集团四公司副总经理,中铁十四局集团沙昆客专湖南段项目经理,中铁十四局集团黔外常铁路项目经理,本公司副总经理。现任本公司党委书记,董事。总经理。 林存友先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事。监事,高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他传关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌进法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。未曾被中国证监会在证券朋货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,未受到中国证监会惩罚和深则证券交易所的愈乘,不存在《公司法》公司章相《经职证券交易所上市公司自辖监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。万雨帆、男、1975年12月出生、工学硕士学位、工程技术应用研究员。曾任山东高速推日公路有限公司意车报、任东高速坡投绕城高速公路有限公司董事长(法定代表人)、总经理,山东省公路桥梁截设基础是据有限公司首事成会理,此东高速坡投绕城高速公路有限公司董事长(法定代表人)、总经理,但东省公路徐荣继续是据自股公司董事及经理,是任本公司管金部的书记。

報及與自原公司董事。总经理、现任本公司党委副书记。

万雨帆先生与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未持有本公司数份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法进规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形。未曾被中国证监会会证来增近。尚未有明确结论的情形。未曾被中国证监会会证来期货市场违法失信信息公开查询平台公示、不是失信被执行人,未受中国证监会经司和采训证券交易所的继承、不存在《公司法》公司章程》《探训证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、假显上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。另中,1972年6月出生、经济等项法、高级经济市。曾任山东高速股份有限公司董事会秘书处制处长、企业管理部经理、山东高速投资发展有限公司党委书记、副总经理、山东高速(新加坡)有限公司董事总经理、小东高速投资发展有限公司党委书记、副总经理、山东高速(新加坡)有限公司党交都副书记。总经理、现任山东高速投资党股有限公司董事。总经理、本公司董事。

可完文都制书记、总经理、现任山东高速投资控股有限公司董事、总经理、本公司董事、 与宁先生与公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制、存在关联关系、与公司其他持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未持有本公司股份、未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形、未曾被中国证监会在证券明货市场违法失信信息 必开查询中合公示、不是全值按执行人、未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒、不存在公 司法以公司章程》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作户中规定 的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

影学国,男,1984年9月出生,研究生,注册资产评估师。曾任山东锦桥电子商务有限公司信息部部门经理,山东天健兴业资产评估有限公司评估二部经理,鲁信创业投资集团股份有限公司风控经理,山东鲁信文化传媒投资集团有限公司风险合规部风控经理,山东铁路发展基金有限公司风险合规 部部长。现任山东铁路发展基金有限公司(以下简称"铁发基金")董事、风控总监,山东铁发资产管理

有限公司及本公司监事。 彭学国先生与公司特股 5%以上股东铁发基金存在关联关系,与公司其他特股 5%以上股东,其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所论律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案价查或涉嫌违法违规被中国证监会 定案稽查,商法有明确结论的情形,未曾被中国证监会惩罚和深圳证券交易所的恶或,不存在《公司法》公司章 第14条第40年次、周年、1年、2月2日推选给2月81月。 程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关 是确宏,男,1971年5月出生,山东省委党校研究生,正高级工程师,曾任公司人力资源部经理,山

格佩宏,另,1971年5月出生,出东省委克股时究生,止高级上程师、曾任公司人刀贷需能论理,出 养省路桥集团有限公司竞委副书记,董事工会主席,职工董事。现任本公司党委副书记。 程佩宏先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员不 存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论 的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,未 受到中国证监会经罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在公司进入公司章程划(深圳证券交易所上市公 司自律收资数据目第1号—15%,古公司和联系的各地种党的不强担任公司董事的转形

路有限公司计划财务处副处长、山东高速集团有限公司计划财务部职员、业务经理、山东高速集团有限公司资金结算中心主任。现任本公司资金参员、董事、副总经理、董事会秘书。 赵明学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处不存在关联关系,未持有本公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在团涉嫌犯罪撤对法别关策。 约市,不存在团涉嫌犯罪撤对法则关立策位直流涉嫌选法法规被中国证监会立案管查。尚未有即确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示、不是失信被执行人,未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所上市公司申监监管相引第1号——主板上市公司规范定作户中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规定,规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

情上時,另,1904年为了主,在6千年人山东约至人千年4年45次、並配子至北停上至寺州,自用山 金融高端人才。曾任山东坡安学院金融学科首新教授,历任山东坡次学院金融教好军主任、科师 划处长、金融学院常务副院长、山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职。现 総会主物股份有限公司监事,鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东益大新材料股份有限公司及本

公司班卫重事。 宿玉海先生具有独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《公司章 程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

术股份有限公司及本公司独立董事。

未股份有限公司及本公司建立董事。 藏土荣先生具有独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事 监事,高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 亲稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示、不是失信被执行人,未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在(公司法)(公司章 程》(深圳证券交易所上市公司自律监管指5]第1号一土板上市公司规范运作)(上市公司独立董事管 程》(深圳证券交易所上市公司自律监管指5]第1号一土板上市公司规范运作)(上市公司独立董事管 程》(张刘亚位不得担任公司独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 假要上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格 张宏、女、1965年4月出生、经济学增生,上册安计师。曾任山东大学经济学院助教、训师、副教 授、硕士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、入选改革开放40周年山东省社会科学名 家国家社科重大课题首席专家。华夏银行股份有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事,孚 日集团股份有限公司,中国重广集短济等,本年级特限公司本公司独立董事。

家、国家社科重大课题首席专家、华夏银行股份有限公司、山东最鸣纸业集团股份有限公司监事,孚日集团股份有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司及本公司独立董事。张宏女士具有独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形、未曾被中国证监会在证券期货市场选法失信信息公开查询平合公示、不是失信被执行人、未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒、不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司由宣董宣管书目第1号—主板上市公司规范宣作》《上市公司建立董事管理》,对法中规定等以下市公司地立董事管有以下,大量权益、不存在《公司法》《《梁圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。李建军、男、中国国籍、1966年11月出生、本科学历、具有执业注册会分计师、注册税务师、律师资格和正高级专计师专业技术取解。郑相任印金北古陈令会计师重多所《黄帝校》执行合伙从、主任会

和正高级会计师专业技术职称。现担任山东北方联合会计师事务所(普通合伙)执行合伙人、主任会

计师,山东省高校产业教授、中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深注册会计师,山东省会计学会理事、山东省省级财政投资评审特聘专家、省财政厂技术专家、山东省高端会计人才(往会系列第二期),恒天海龙股份有限公司独立董事。李建军先生具有独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所给单处分,不存在因涉嫌犯理辩被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会之案稽查、尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信息。从于看询平台公示,不是失信被执行人,未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所市场违法人信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所市场违法人信息公开查询平台公司法》(公司章程)(深圳距券交易所上市公司自律监管指与第一号一士板上市公司期范宣作)(上市公到独立董事管理办法)中规定的不得担任公司独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

山东高速路桥集团股份有限公司 关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、 文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证 整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。
—、关联交易概述
(一)项目中标情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"山东路桥")子公司山东省路桥
集团有限公司(以下简称"路桥集团")等经公开招投标分别被确定为沈海高速公路两坡至汾水段设扩
建工程(以下简称"两坡至汾水高速")、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程(以下简称"两坡至汾水高速")、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程(以下简称"烟台至 蓬莱高速")、G18 荣乌高速贩海交登区至双岛湾科技城段工程(以下简称"文客至双岛高速"),济南至宁津高速公路(以下简称"济南至宁津高速")、济南级高速港沟立交至股家林枢纽股政扩建工程(以下简称"济南南绕坡高速")、庆云至章丘高速")、济南发中流域。

情况如下:
1. 两城至汾水高速。2023年2月,公司子公司山东东方路桥建设有限公司(以下简称"东方路桥"为参与的联合体被确定为两城至汾水高速二标段中标单位并签署了施工合同。根据(联合体协议书),东方路桥承担该项目总工程量的75%,折合工程量约为1,674,221,673.75元。
2. 烟台至蓬莱高速。2023年2月,公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司(以下简称"公路桥梁堆团")、山东高速未护集团有限公司(以下简称"等护集团")、山东高速工程建设集团有限公司(以下简称"工程建设集团")及路桥集团分别以组成联合体或建立中标的方式被确定分型台至蓬莱

第下級 第下級 第下級 第下級 1.312,575,306.76 合计 3.文登至双岛高速。2023年3月,公司子公司东方路桥、公路桥聚集团与山东高速交通建设集团股份有限公司(2023年6月经收购成为本公司全资子公司,更名为"山东高速交通建设集团有限公司",以下简称"交建集团"制度的联合体被确定为文登至双岛高速中标单位,并签署了施工合同协议书。合同总金额共计2,508,491成份,1404元。 4.济南至宁津高速。2023年5月,公司子公司公路桥聚集团、路桥集团、工程建设集团被确定为济南至宁津高速中标单位,并签署了施工合同协议书,合同总金额6,738,441,186,71元,具体中标情况如下;

| 如卜: | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 项目名称 | 标段名称 | 中标子公司 | 合同金額(元) | | | | |
| 济南至宁津高速 | 施工一标段 | 公路桥梁集团 | 2,328,347,692.44 | | | | |
| | 施工二标段 | 路桥集团 | 2,331,315,507.72 | | | | |
| | 施工三标段 | 工程建设集团 | 2,078,777,986.55 | | | | |
| | | 合计 | 6,738,441,186.71 | | | | |
| 5. 济南南 | 绕城高速。202 | 24年6月,公司子公司工程建设集团、路桥集团被 | 坡确定为济南南绕城高速 | | | | |
| 中标单位,中标总金额3,064,060,214.30元,具体中标情况如下: | | | | | | | |
| 项目名称 | 标段名称 | 中标单位 | 中标金額(元) | | | | |
| | 施工一标段 | 工程建设集团 | 1,567,685,139.20 | | | | |
| 济南南绕城高速 | 施工二标段 | 路桥集团 | 1,496,375,075.10 | | | | |

6.庆云至章丘高速。2024年6月,公司子公司路桥集团、工程建设集团和山东省滨州公路工程有公司路桥集团、工程建设集团和山东省滨州公路工程有公司(以下简称"滨州公路")组成的联合体分别被确定为庆云至章丘高速中标单位,中标总金额5. 项目名称 标段名称 工程建设集团、滨州公路联合体路桥集团 院工二标段 院云至章丘高速 施工三标段

(二)中标项目出资要求及形式

1.出资要求 根据烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速招标文件及补遗书要求,中标单位或中标单位指定的第三为特作为有限合伙人与招标人山东高速建设管理集团有限公司(以下简称"建设管理集团")指定的普遍合伙人签署合伙协议及设立合伙企业的有关文件、对合伙企业的认缴出资额度不低于中标人投标报价的17.公司各子公司拟合计出资1.956,644,487.45元。 根据网旗至汾水高速、济南南烧城高速、庆云至章正高速招称文件及补遗书要求,中标人(或其指定机构)作为合伙企业有限合伙人分别与招标人山东高速汽海高速公路有限公司(以下简称"山高达海公司")、山东高速基础设施建设有限公司(以下简称"山高基础设施公司")、山东高速南绕城高速公路有限公司(以下简称"山高南绕城成公司")指定的金融投资机构签署合伙协议及设立合伙企业的文件,按照认缴出资额度不低于本标段中标价的1/7向合伙企业出资、公司各子公司拟合计出资1.509,

件、按照从驱出资制度不限了 争你尽中奶的吗 47 PP D 以正是出现,为为为 365,121,18元。 2. 出资形式 按照招标人要求及公司中标子公司相应投标方案,各中标子公司拟以自有资金合计出资不超过 3.466,009,608.63元认购济南岚罗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"岚罗合伙")之有限合伙人份

(三)前述项目招标人建设管理集团为本公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称"高速集

两城至汾水高速改造起点位于沈海高速 K698+014 桩号处(东港区两城镇北,青岛日照界以北约 山镇户, 1元中/时任建创中校保险工程校员山场成份问题, 改通的/木松红庄校及之问题, 1. 但以是学点证 J 代海高速 K794671.626 桩号处,路线长度 61.688公里,十划施工工期 36个月。本次招标划分为 2个 合同段,本次公司子公司中标的为施工一标段,标段长度 31.37KM。 2. 烟合金蓬莱高速路线起自烟台枢纽互通立交东(莱乌高速与烟海高速主线交叉点东约1.8公里

烟台至蓬莱高速路线起目烟台枢纽互通立交东(荣乌高速与烟海高速主线交叉点东约1.8公里处),顺接栾乌高速晚商至烟海高速段、经烟台市莱山区、芝罘区、经济开发区、福山区、蓬莱区、止于S17灌糖高速与项目交叉的蓬莱枢纽互通立交。路线全长61.217公里、全线设大桥5整、中桥10座小桥8座、海洞84道,互通式立体交叉10处,其中枢纽互通4处,一般立交6处;分离立交29处。新建7处,加宽8处。所除新建1处的;天杆组修。通道26道,那多区全处。张睦通信分中心19代设进和用),路管中心、养护工区各1处(均为利用),匝道收费站6处。项目全线采用双向八车道高速公路标准改扩建。设计速度120公里/小时,采用两侧肿宽或单侧肿宽方式扩速路段的路基宽度生420米、采用单侧分离)加宽方式扩速路段游雕路基宽度20.75米(完全利用老路幅路基宽度生均26米)。计划施工工期36个月,缺陷责任期24个月。本次公司子公司中标的施工一标段长度19.376KM,施工二标段长度19.503KM,施工三标段长度22.341KM。3、交签至双岛高速起自文登区河埠庄西,设置文登枢纽立交接人路网、经咸海市文登区、临淮经济开发区、火产超技术产业开发区、15平实岛高速城海北海立交项目全长31.839公里,设高架桥1座、大桥5座、中桥7座;互通立交4处、枢纽互通2处。一般互通20),分离立交3座、服务区1处,养护工区1处,能产通6个中心(管理处)19、距10年的

高速公路标准 设计速度120公用/小肚 路其實度27.0米·机场连接线采用双底 即980年6年即79世,05月1902、497公里77世,約2卷见度 27.0 元十世功生接续米用双同型车道一级公路标准。设计速度 80公里/小时,路基宽度 25.5 米。计划施工工期 36 个月,缺陷责任期 24 个月。本次公司子公司中标的方施工一标段,标段长度 31.839KM。 4. 济南至宁津高速

至宁津高速起自德州市齐河县表白寺镇,起点顺接G2001济南绕城高速,与G20青银高速交 叉并设置表白寺枢纽互通,途径济南市天桥区北部、济南新旧动能转换起步区、德州市齐河县、临邑县、陵城区、宁津县等县市,止于山东省德州市宁津县保店镇前刘村东北侧,设宁津西互通连接G339 国道。路线全长94.886公里,设大桥3.566米/9座,中桥1.971.48米/30座,小桥205米/6座;涵洞173 标段长度24.000KM,施工二标段长度24.90KM,施工三标段长度23.098KM

同中縣的施工一标段长度24,00KM,施工二标段长度24,90KM,施工三标段长度23,09KM。
5. 济南南绕坡高速
5. 济南南绕坡高速
5. 济南南绕坡高速
5. 济南南绕坡高速
6. 济南南绕坡高速全长34,326公里,主线采取"两侧拼宽为主,局部单侧分离和两侧分离为辅"的方式、将原双向4车道高速公路改扩建为双向8车道高速公路 整体式路基宽度为42米。单侧分离式新建一幅路基宽度20.75米,两侧分离式新建一幅路基宽度13.25米。全线扩建大桥9座;扩建隧道1座;改建互通立交5处(其中和纽立交3处,一般互通立交2处);分离立交11处(其中与铁路交叉2处,与公路、坡市道路交叉9处);扩建通道46道,拆除天桥5座、新建天桥4座(11座改下穿主线);新建服务区1 处,新建养护工区 1 处,新建监控通信分中心 1 处,改建桥隧养护管理站 1 处,收费站 4 处(2 处完全利 用, 2 处改建)。计划施工工期 1080天。本次公司子公司中标的施工一标段长度 15.15KM,施工二标段

6. 庆云至章丘高速 庆云至章丘高速起自德州市庆云县常家镇西侧的 G205, 途径德州市的庆云县、滨州市的阳信县、 庆云至章丘高速起自德州市庆云县常家镇西侧的 G205, 途径德州市的庆云县、滨州市的阳信县、 是县 3年平市、淄博市的高青县和济南市的章丘区、在济南市章丘区刁镇东与青银高速联网、到达终 路线长度 106.864km, 主线采用双向四车道高速公路标准, 设计速度 120 公里小时, 路基宽度 27 设持大桥 2 座、大桥 9 座、中桥 24 座,小桥 26 座。添洞 8 2 通 1 互通立 交 1 3 处,其中枢纽互通立交 5 3 元 1 元 2 元 2 次 2 以 人、公章 2 次 2 7 以 5 点 6 元 2 次 3 次 5 之 ·般互通立交8处);分离立交27处(包含公铁立交2处);通道133座,天桥2座;服务区2处,养护 2处,路段监控分中心2处,桥梁监控站1处,匝道收费站8处,连接线2条。计划总工期42个月。 本次公司子公司中标的施工二标段长度34.750KM,施工三标段长度36.364KM。

1:13.2000403.07.026 公司各子公司担出资认购岚罗合伙合计不超过3.466,009,608.63元的有限合伙份额。公司各子 出资款拟全部投向济南董檗投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"董檗合伙")并最终用于各子公 司的中标施工项目。 2. 投资期限、收益分配及退出机制

2. 权贷明限、VQ金分配及运行的UPI 本次排投资的两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绵城高速、庆云至章丘高速的每笔出资投资期限均为七年。投资期满,战罗合佐自董聚合埃取得的与千公司中标项目有关的全部收入,扣除为支付相关合伙费用等应付未付款项后的部分(以下简称"可分配 . 7问公司各于公司建行方配。 投资期满,董梁合伙从公司各子公司中标项目退出,且岚罗合伙从董梁合伙取得的全部可分配收

入分配至各中标子公司后,应办理退伙手续。

へ30.755年7月UU)烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速招标人一建设管理集团 基本情况

· 基平情况 名称:山东高速建设管理集团有限公司 统一社会信用代码:91370000MA3NWHG570

注册资本:699,052.86万元

法定代表人:李海生 成立日期:2018年12月24日

注册地址及办公地址:山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道0号,海尔绿城中央广场A1座5-9 经营范围,高速公路,桥梁、隧道等基础设施的建设,管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设 咨询、招标、试验、检测、科研;以自有资金对外投资、建设项目沿线综合开发、经营、物流服务及仓 不含化学危险品;装饰装修;建筑材料、建筑构件的生产,加工、预制和销售;土地租赁;房屋租赁;

2. 关联关系及财务状况:建设管理集团为本公司控股股东高速集团的控股子公司,为本公司关

。 截至2023年末,建设管理集团经审计总资产13,935,735.20万元,所有者权益5,005,383.47万元, 2023年東京也愈收入1872-27.56万元。截至2024年6月末,建设管理集团未经审计总资产14.636, 308.72万元,所有者权益5.508,722.52万元,2024年1-6月营业总收入88,439.27万元。 3. 建设管理集团未经上传商被持行、资信情况良好。 (二)庆云至章丘高速招标人一山高基础设施公司

注册资本:1,500,000万元人民币

注册资本:1,500,000 万元人民印 成立日朝;2021 年5月20日 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址及办公地址:山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座15楼1510 经营范围,许可项目:各类工程建设活动:建设工程成量检测,建设工程设计:工程造价咨询业务; 经营轮低上工程施工;旅游业务;餐饮服务;住宿服务;食品经营;房地产开发经营;住宅室内装饰装 经验验的细程线

2. 关联关系及财务状况:山高基础设施公司为本公司控股股东高速集团全资子公司,为本公司

历。 截至2023年末,山高基础设施公司经审计总资产13,070,971.82万元,所有者权益4,705,620.40万 元,2023年度营业总收入339,774.90万元,净利润67,848.90万元。截至2024年6月末,山高基础设施公司未经审计总资产13,923,559.15万元,所有者权益4,989,354.18万元,2024年1-6月营业总收入 173,279.49万元,净利润52,012.67万元。
3. 山高基础设施公司不是失信被执行人,资信情况良好。

城至汾水高速招标人—山高沈海高速公司

(三) 两级全分776 向逐伯979/\ 山岸以后979/2012 1. 基本情况 名称:山东高速北海高速公路有限公司 统一社会信用代码:91371109MaBM1NGP12 注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2022年4月18日

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址及办公地址:山东省日照高新区高新七路97号

5本公司控股股东高速集团全资子公司,山高沈海高速公司为本公司关联方。 截至2023年末,山高沈海高速公司经审计总资产108,702.76万元,所有者权益54,500万元,2023

年度营业总收入0万元,净利润0万元。截至2024年6月末,山高沈海高速公司未经审计总资产143,860.43万元,所有者权益54,500万元,2024年1-6月营业总收入0万元,净利润0万元。 3. 山高沈海高速公司不是失信被执行人,资信情况良好。

(四)济南南绕城高速招标人—山高南绕城公司

名称·山东高速南绕城高速公路有限公司

名辨:山东局建南跨城局建公路有限公司 统一社会信用代码:91370103MAC03EE10F 法定代表人:刘乐民 注册资本:5,000万元人民币 成立日期:2022年9月7日 类型:有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资。 沙型均量以及2021年12年2022年12月2日至195-21

注册地址及办公地址:山东省济南市市中区望后78号1-105 经营范围:许可项目:公路管理与养护:路基路面养护作业;餐饮服务;建设工程施工;住宿服务; 食品销售;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;林木种子生产经营;烟草制品零售;网络文化经营;出

名称:通汇嘉泰(深圳)投资有限公司 统一社会信用代码:91440300MA5DT64H7L 法定代表人·吴丹

注册资本,2000万元人民币

在班景年:2,000 万元人民币 成立时间:2017年1月1日 类型:有限责任公司徒人独党 注册地址及办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香练大厦 803 号-B30 经营范围:投资兴办实业俱体项目另行申报);投资保险项(不含限制项目)。以自有资金从事投资活动;企业管理。企业管理咨询;融资咨询服务;创业投资保投资未上市企业)。

切; 企业實場; 企业實理咨询; 總资營·詢服务: 创业投资(限投资未上市企业)。
2. 关联关系及财务状况:通汇嘉泰为本公司控股股东高速集团控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司(以下简称"通汇资本")投资的全资子公司,通汇嘉泰为本公司关联方。截至 2023 年末,通汇嘉泰经审计总资产4,441,20 万元,所有者权益 4,327,24 万元,2023 年度营业总收入86.60 万元,净利润 760.69 万元。截至 2024 年 6 月本,通汇嘉泰未经审计总资产 1,320.22 万元,所有者权益 1,302.95 万元,2024 年 1-6 月营业总收入76.24 万元,净利润 294.80 万元。
3. 通汇泰嘉不是失信被执行人,资信情况良好。
(六)共同投资方(发罗合伙有限合伙人)一通汇资本
1. 基本情况

1. 基本情况 名称:山东通汇资本投资集团有限公司 统一社会信用代码:91370112MA3CHRTQ75

法定代表人:郭伟 注册资本:130,000万元人民币

类型: 其他有限责任公司 注册地址及办公地址: 山东省济南市历下区龙奥西路 1号银丰财富广场 D座 1303 室 经营范围: 以自有资金从事投资活动, 企业管理各询, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流、 技术转让, 技术推广, 科技中介服务; 计算机系统服务, 物账网及希腊售, 物联网技术研发; 物联网技术 服务; 软件开发; 信息技术咨询服务; 数据处理服务; 供应链管理服务。 2. 股权结构 类型:其他有限责任公司

| PF号 | 股东名称 | 以撤出幣(万元) | 持般比例 | 11,509.00 | 183.50% | 11,509.00 | 13,50% | 13,50% | 14,990.00 | 13,50% | 13,50% | 14,990.00 | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% |

66,613.49 万元。 4. 遊汇资本不是失信被执行人,资信情况良好。 (七)共同投资方(岚罗合伙有限合伙人)—山东通嘉投资有限公司(以下简称"通嘉投资")

名称:山东诵嘉投资有限公司 统一社会信用代码:91370124MA3DPCAM7N 法定代表人·袁志平

接定代表人: 哀志平 注册资本, 300,100万元人民币 成立日期; 2017年5月22日 类型,其他有限责任公司 注册地址及办公地址:山东省济南市平阴县县城文化街1号工业园区办公大楼411室 经营范围;以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理,投资管理,投资管理,

| 2. | 股权结构 | | |
|----|-----------------------------------|------------|--------|
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资(万元) | 持股比例 |
| 1 | 山东齐交发展投资基金合伙企业(有限合伙) | 300,000.00 | 99.97% |
| 2 | 山东通汇资本投资集团有限公司 | 100.00 | 0.03% |
| | 长联关系及财务数据 | | |
| | おしゅう スペーター・シャー・シャート スパース・スペーター・ソー | | |

本公司夫昧万。 截至 2023 年末,通嘉投资经审计总资产 933,667.07 万元,所有者权益 310,137.77 万元,2023 年度 营业总收入 22,787.12 万元, 净利润 8,457.34 万元。截至 2024年 6 月末, 通嘉投资未经审计总资产 933, 717.22 万元,所有者权益 310,557.15 万元,2024年 1-6 月营业总收入 6,767.97 万元,净利润 244.63 万

3. 通嘉投资不是失信被执行人,资信情况良好。 3. 週齡以外中央人工 四、其他交易方 除上述关联方外,本次交易还涉及其他共同投资方 (一) 岚罗合伙有限合伙人一通汇诚泰商业保理(天津)有限公司

(一)风夕音恢有限音恢入一遍汇减泰商」 1.基本情况 名称:通汇诚泰商业保理(天津)有限公司

法一社会信用代码;91120118MA05WQRGX9 法定代表人:何云昌 注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2017年9月29日

成立口明:2017年9月29日 类型。有限责任公司(法人独资) 注册地址:天津自贸试验区 (东疆综合保税区) 贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4号楼-318-A7 办公地址:上海市浦东新区 (赤温路号) 与中铝大厦南座 3A03 经营范围:以受让应收账款的方式 建快贸易融资;应收账款的收付结算、管理与储收;销售分户 (分类)账管理:客户资信调查与评估;相关咨询服务。

通汇诚泰商业保理(天津)有限公司为先行通数字科技有限公司全资子公司,非本公司关联方。 通汇诚泰商业保理(天津)有限公司不是失信被执行人,资信情况良好
 共同投资方一山东交工建设集团有限公司

1.基本情况 名称:山东交工建设集团有限公司

名称:山东交工建设集团有限公司 统一社会信用代码:91371100F504501644 法定代表人,起籍 注册资本:100,000万元人民币 成立日期:2012年8月21日 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址及办公地址:山东省日照市东港区昭阳路23号 经常范围:建设工程版工、公路管理与养护,建设工程设计,建设工程质量检测;路基路面养护作 业,道路货物运输不含危险货物;施工专业作业;建筑劳务分包。

山东交工建设集团有限公司为日照交通能源发展集团有限公司全资子公司,实际控制人为日照

统一社会信用代码:91370124MA3MYHFN86 执行事务合伙人:通汇嘉泰(深圳)投资有限公司【原通汇(深圳)股权投资基金管理有限公司】

成立日期:2018年4月13日 成立日朝: 2018年9月13日 美型: 有限合伙企业 注册地址及办公地址: 山东省济南市平阴县县城榆山路茂昌银座 D座 15层 1501-7

| 普通合伙人 | 通汇嘉泰 | 500,000.00 | 0.0533 |
|-------|------------------|------------------|-------------|
| 有限合伙人 | 通汇资本 | 500,000.00 | 0.0533 |
| 有限合伙人 | 通汇诚泰商业保理(天津)有限公司 | 500,000.00 | 0.0533 |
| 有限合伙人 | 通嘉投资 | 936,600,000.00 | 99.8401 |
| | 合计 | 938,100,000.00 | 100.0000 |
| 本次交易出 | 出资后岚罗合伙出资结构如下: | | |
| 合伙人性质 | 出资人名称 | 认缴出资 (元) | 持股比例 (%) |
| 普通合伙人 | 通汇嘉泰 | 500,000.00 | 0.0112 |
| 有限合伙人 | 通汇资本 | 500,000.00 | 0.0112 |
| 有限合伙人 | 通汇诚泰商业保理(天津)有限公司 | 500,000.00 | 0.0112 |
| 有限合伙人 | 通嘉投资 | 936,600,000.00 | 20.8884 |
| 有限合伙人 | 路桥集团 | 1,211,573,275.26 | 27.0209 |
| 有限合伙人 | 工程建设集团 | 974,741,994.97 | 21.7390 |
| 有限合伙人 | 公路桥梁集团 | 585,329,596.36 | 13.0542 |
| 有限合伙人 | 养护集团 | 62,223,795.31 | 1.3877 |
| 有限合伙人 | 交建集团 | 107,519,641.72 | 2.3979 |
| 有限合伙人 | 东方路桥 | 382,534,047.13 | 8.5314 |
| | | | |

| 6世 | 4.483.834.450.24 | 100.0000 |
| (三)主要财务指标
| 根据具有从事相关业务资格的山东中明会计师事务所有限公司以 2024年 3 月 31 日为基准日出
| 具的标准无保留意见的鲁中明审字12024(1099 号(济南岚罗投资合伙企业(有限合伙)审计报告), 截至
| 2024年 3 月末, 岚罗合伙经审计总资产为 109.749.24 万元, 所有者权益为 94.258.33 万元, 2024 年 1 - 3 月营业总收入 982.94 万元, 净利润 1,923.05 万元。

(四)岚罗合伙不是失信被执行人,资信情况良好。 六、出资协议的主要内容 根据项目招标文件要求,公司各中标子公司拟作为有限合伙人向岚罗合伙出资,并签署《济南岚 资合伙企业(有限合伙)合伙协议》《济南岚罗投资合伙企业(有限合伙)合伙协议补充协议》《协议 书》,增资岚罗合伙。协议主要内容如下:

(一月日 KBF) 占伙企业的 合伙企业的目的是根据本协议约定从事经营业务、为合伙人获取投资回报。 合伙企业的目的是根据本协议约定从事经营业务、为合伙人获取投资回报。 合伙企业的经营范围为:以自有资金进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展验室17句)。 合伙企业的合伙期限为15年。普通合伙人可以单独决定变更合伙企业名称、经营场所、经营范围、提前终止本合伙企业或延长本合伙企业期限。普通合伙人应当在作出该等决定时书面通知其他

A。 在合伙企业的合伙期限内,合伙人的出资、以合伙企业名义获得的收益和依法取得的其他财产 f配的财产和收益除外,均为合伙企业的财产。

(2)出资方式、认缴出资情况如下:

合伙人性质 货币 500,000,00 0.0112 936,600,000.00

限合伙人(LP2) 20.8884 27.0209 21.7390 限合伙人(LP11 货币 79,724,841.61 4,483,834,450.24 100.0000 (3)出资缴付

(3/山京歌时) 除本协议另有约定外,执行事务合伙人有权根据合伙企业投资情况,在各合伙人未缴付的认缴出 资额度内,分别向各合伙人发出缴付出资通知书、缴付出资通知书应到明该合伙人应缴付出资金额和 出资到帐截止日。各合伙人应于出资到帐截止日或之前,将缴付出资通知书上载明其应缴付的出资 额支付全指定合伙企业银行账户。 (4) 運用骤付出资 如合伙人未按照本协议的约定向合伙企业缴付出资的,应当承担补缴义务,在缴付期限届满之日 起15个工作日后开始计收违约金,该合伙人应就逾期缴付的金额支付每日干分之三的违约金直至该 合伙人实际缴款之日。如违约金不能弥补因逾期出资给合伙企业造成的损失,该违约合伙人还应就

本条项下的违约金、赔偿金应计入合伙企业财产并在守约合伙人之间根据

介合伙企业的执行事务合伙人。 执行事务合伙人行使以下职权:

(1)办理本合伙企业在市场监督管理局的注册登记工作: (2)负责令从企业的运营和管理,决定,执行合伙企业全部日常管理事务; (3)对外代表合伙企业签署与合伙企业有关的协议及达成其他承诺,约定等其他相关法律文件; (4)执行合伙企业的对外投资事务,代表合伙企业取得、拥有,管理、维持和处分合伙企业的财产;

(6)开立、维持和撤销合伙企业的银行账户和证券账户,开具支票和其他付款凭证: (97) 点。高时中国的目内、医型的程序的 (1986) 中国 (19

(5)召集、主持合伙人会议;

以解决合伙企业与第三方的争议; (10)根据国家税务管理规定处理合伙企业的涉税事项; (11)决定变更合伙企业主要经营场所、注册地址; (12)决定变更合伙企业名称; (13)决定变更其委派至本合伙企业的代表: (14)采取为实现合伙目的、维护或争取本合伙企业合法权益所必须的其他行动; (15)法律、法规及本协议授予的其他职权。 除本协议另有明确约定外,普通合伙人及其关联方不应被要求返还任何合伙人的出资,亦不对有 限合伙人的投资收益保底;所有投资回报均应源自合伙企业的可用资产。 除非由于故意或重大过失行为,普通合伙人及其管理人员不应对因其作为或不作为所导致的合

伙企业或任何有限合伙人的损失负责

4.合伙人会议 合伙人会议 合伙人会议对下列事项进行讨论、作出决议: (1)处分合伙企业的不动产及其他资产或者其他任何权益;

(2)有限合伙人退伙; (3) 冲完执行事条合伙 人除名与更换。

(3)决定执门争分音帐人综名与更换; (4)听取普通合伙人及执行事务合伙人关于执行合伙事务的汇报; (5)执行事务合伙人认为需要提请合伙人会议讨论的其他事宜。 合伙人会议由全体合伙人出席方能举行。除非本协议另行约定,合伙人会议所作决议须经全体

合伙人一致同意方能通过。 5.业务安排 合伙企业向山东高速集团有限公司或山东高速集团有限公司下属参控股单位进行股权或债权投

合伙企业向山东高速集团有限公司或山东高速集团有限公司下属参控股单位进行股权或债权投资;开展投资与资产管理;开展资本投资服务。有限合伙人路桥集团、工程建设集团、公路桥聚集团、养护集团、交建集团、东方路桥、滨州公路、山东交工建设集团有限公司(以下合称为"基建项目合伙人")全部实缴出资投向济南董聚投资合伙企业有限合伙,并最终用于投向其中标的施工项目(以下简称"中标项目")。
合伙企业设立投资决策委员会会,资产合伙企业财产的对外投资决策,并对合伙人会议负责。投资决策委员会共设5名委员,由普通合伙人委派3名,有限合伙人通汇诚泰商业保理(天津)有限公司委派2名。投资决策委员会会议应由二分之一以上委员(含本数)出席方可举行。每名委员享有一票表决权、投资决策委员会会议应由二分之一以上委员(含本数)出席方可举行。每名委员享有一票表决权、投资决策委员会会议应由二分之一以上委员(含本数)出席方可举行。每名委员享有一票表决权、投资决策委员会会对应由公司提及的相关项目材料后5个工作日。应当向投资决策委员会委员发送项目材料并召集投资决策委员会。投资决策委员会应当在收到相关项目材料之日起的3个工作日内召开并作出决议。

合伙企业不得为其他主体提供担保。

6.音以改用 合伙企业之设立,运营,终止,解散及清算等相关的费用("合伙费用"),包括但不限于; (1)合伙企业之组建,设立、募集等相关的费用,包括筹建费用,法律、会计,税务等专业顾问咨询

(2)合伙企业日常管理之需要所发生的法律、会计、税务、差旅、办公、交通、招待等相关费用; (3)合伙企业之财务报表及报告费用,包括制作、印刷和发送成本; (4)合伙企业的合伙人会议等会议费用(各合伙人为参加会议所支出的差旅费、住宿费、通讯费等

(5)政府部门对合伙企业,或对合伙企业的收益或资产,或对合伙企业的交易或运作收取的各项

税、费及其它费用; (6)诉讼费和仲裁费;

(7)"免责保证"所约定合伙企业之责任补偿导致支出费用; (8)合伙企业的清算相关费用; (9)其他未列人上述内容,但应由合伙企业承担的其他合伙费用。 上述所列合伙费用由合伙企业支付;本合伙企业应予报销由普通合伙人整付的任何该等费用。

今秋企业的收益来源于今秋企业经营取得的收入 百式正型即以配式部;百以正述定是取得的收入。 基础项目6从人就中标项目单独核算,单独享有收益并承担亏损。未参与该项目出资的合伙人 产受前述收益,亦不承担前述亏损。具体分配方式由全体合伙人根据项目情况另行签订补充协议。 8.人伙、退伙及财产份额的转让

经普通合伙人同意,合伙企业可接纳新的有限合伙人人伙。新的有限合伙人加人合伙企业,应重

新签订合伙协议或对合伙协议停出修订。 除法律规定或本协议另有约定外,有限合伙人无权要求退伙或提前收回出资。 合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:

(1)未按照本协议约定履行出资义务; (2)因故意或重大过失给合伙企业造成重大损失:

(2月四款思玖里入过火岩市快产业地通戏里入坝大; (3)执行合伙事务时有不正当行为; (4)发生本协议约定的事由。 合伙人存在上述情形的,还应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。 对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人接到除名通知后,除名生效,被除名人退

合伙人退伙或被除名的,基建项目合伙人在合伙企业的财产份额的退还以基于中标项目所得收 即所用大规项归时或例以内容。 除非根据执行事务合伙人除名和变更等约定需要选任新的执行事务合伙人,否则合伙企业不接

新新的普通合伙人人伙。 普通合伙人在此玩诺,除非根据约定将其财产份额全部转让给继任的普通合伙人,在合伙企业按 照本协议约定解散或清算之前,普通合伙人始终履行本协议项下的职责;在合伙企业解散或清算之 前,不要求退快;其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。 普通合伙人发生信令依企业法规定的当然退饮的情形时,除非全体有限合伙人一致同意接纳了新的普通合伙人。否则合伙企业解放,进入清算程序。 有限合伙人特让其在合伙企业当中的权益,均应符合本协议的约定。 有限合伙人转让其符有的财产份额,拟转让财产份额的有限合伙人申请转让其持有的全部或部

分财产份额的,应向执行事务合伙人提出书面申请。经执行事务合伙人同意,有限合伙人可转让其持 分列。可为他的,处回对日平为日小公园出口的。1985年1987年 有的财产份额。 普通合伙人可独立决定将其持有的财产份额转让给其关联方;经守约合伙人一致同意,普通合伙 人可将其持有的财产份额转让给非关联方。除上述外,普通合伙人不应以其他任何方式转让其持有

除非法律另有规定或本协议另有明确约定,有限合伙人不能转变为普通合伙人,普通合伙人亦不

9.解散与清算 当下列任何情形之一发生时,合伙企业应被解散并清算:

(1)全体合伙人一致决定合伙企业提前解散; (2)合伙企业期限届满; (3)执行事务合伙人根据本协议约定退伙或被除名,且合伙企业没有接纳新的执行事务合伙人,

(3)仍行事分官以入依照年龄以经过定域以级破除名,且管状证业或有接纳新的执行事分官收入, 导致合伙企业被吊销营业执照,责令关闭或被撤销。 (3)出现本协议《合伙企业法为及法律、行政法规规定的其他解散原因。 一旦清算事件发生。合伙企业除为清算目的而继续处理日常事务外,不得从事其他经营活动。全体合伙人在此同意,有限合伙清算时,由普通合伙人担任清算人,清算由清算人负责,清算人在清算期 解音 [八八年]6月38、月18日15日7年91、日日20日17八月15日18年7八月21、日年7八月21、日年7八日18年7月 同全权处理的依全业的情关和财产。 合伙企业解散清算时,基建合伙人不承担员工成本及与中标项目无关的合伙费用,且以取得的与

中标项目对应投资有关的全部收入,扣除为支付相关合伙费用等应付未付款项后优先进行分配。 清算结束后,应当编制清算报告。经全体合伙人签名、盖章后,在十五日内向企业登记机关报送 清算报告,对理合伙企业的定销登记于综。 注意,是这内容外,合伙协议还规定了合伙人的陈述和保证、财务会计制度及报告、信息披露和其他

(二)补充协议 1.投资项目管理 1.1合伙企业的每个投资项目单独建账,单独核算、单独管理。

云至章丘高速招标及补遗文件要求、公司下属于公司东方路桥、交遣集团、公路桥摩集团、流州公路、工程建设集团、路桥集团、养护集团及其他方山东交工建设集团有限公司向本合伙企业出资,间接投 1.3 有限合伙人路桥集团、公路桥梁集团、养护集团、滨州公路、交工建设、交建集团、工程建设集 13.有限管队人静舒来组、236份来来组、750个集组、6次77公路、又上建议、文建集组、上通过及集团、无方路桥以工车条。36个伙子,约6全部实施出资现全部投向董家合伙并是终用于本协议 1.2条约 定的中标施工项目(以下简称"中标项目")。投向董家合伙的每笔出资投资期均为7年,自本合伙企业履行完毕向董家各位的该笔实搬出资义多之上起计算。 非因通正嘉泰 通汇资本、通汇诚泰商业保理(天津)有限公司、通嘉投资(以下合称"原合伙人")。合伙企业原因导致中标项目投资期不足或长于7年的,以项目投资实际退出时间为准、原合伙人和合伙企业不承担任何责任。

1.2 全体合伙人同意并认可: 根据两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆

13.1.29日文页共和国面的间分据。现在10人代语宣允正述了外国民国的国际。 1.4 新合伙人的出资不参与原合伙人出资所投项目。原合伙人的出资亦不投向中标项目。 1.5 各方同意并认可,执行事务合伙人和合伙企业不对合伙企业投资活动的盈利性和最低收益作 任何承诺。合伙企业因新合伙人参与项目取得的收益或产生的亏损,由参与该项目的新合伙人根 据其对该项目的实缴出资比例进行分担,未参与该项目的合伙人不享受前述收益,亦不承担前述亏 1.6 合伙企业自董梁合伙取得的与中标项目有关的全部收入,应在收到该款项后10个工作日内, 加除为支付相关合伙费用等应付未付款项后的部分(以下简称"可分配收入")向新合伙人进行分配。 1.7 董梁合伙从中标项目退出后,且合伙企业从董梁合伙取得的全部可分配收入分配至新合伙人 后,应办理新合伙人的退伙手续。新合伙人有义务配合执行事务合伙人办理相关退伙手续,包括但不

限于签署、提供所需的全部文件、履行所需的全部程序等,否则其他合伙人有权一致同意将其除名

2.1 新合伙人应根据执行事务合伙人通知以现金形式支付另认缴出资额的50%。

行支付服务费.具体收取方式由合伙企业与各有限合伙人另行签订书面协议

2.2 新古代八巡讯的3月,于古代八巡讯应先金池及入门为几项山员顿时3万%。 2.2 新合伙人逾期缴付出资的,应当按《合伙协议》承担责任。执行事务合伙人有权单方豁免任一合伙人缴纳进约金的义务。 2.3 新合伙人应根据其实缴的出资金额及相应的实缴出资时间,按年化0.3%的费率向合伙企业另

3.5至6次果 薪合伙人同意授权执行事务合伙人根据投委会决定及中标项目的出资要求代表合伙企业洽谈投资项目,并代表合伙企业签署相关法律文件。 合伙企业营业期间,新合伙人同意根据以其向合伙企业的实缴出资额为基数,按年化0.3%的费率 下次。正是基本的时,却自己人们应思的题外关于的古代正型的关系就且更加分离效式,这个记分为的贯导(按360天育),每日计算的合伙企业支付的服务费,于每年12月20日之前(含当日)分别支付其数服务费。逾期支付服务费的,应承担违约责任,并自逾期之日起,每日按应付未付金额的万分之五支

付逾期违约金。合伙企业有权从应向新合伙人分配的收益中扣除应付未付金额及相应的违约金 以上协议经久方法定代表人/执行事条合伙人委派代表或授权代表签字并加盖单位公育或合同 公司董事会拟提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一切事宜,包 括但不限于在审议通过的最高出资额度内明确具体出资主体、出资金额等并签署协议文件及履行出

八、本次交易的定价政策及依据 八本代文初的定则政東及Kish 本次交易,公司各子公司中林的施工金额及参与投资的金额均由招标人通过招投标形式确定,各 方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。独立董事召开了专门会议同意上述关联交易事项。 九、出资目的、存在的风险和对公司的影响 (一)交易目的 本次交易为公司各子公司为响应施工项目招标文件要求,与招标人指定的金融/投资机构签署合

伙协议,履行出资义务。通过投资带动施工,能够为公司带来较好的经济效益,符合公司利益与长远

が以、爬行口質又多。 理以仅效带动爬工,能够为公可带来较好的经济效益 复目标。 本次交易不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形 (二)存在的风险及控制措施 一个年代的风险及代码的自他 合作风险:本次交易,被确定为中标单位的各子公司尚未全部签署施工合同,能否顺利签署相 应协议文件存在不确定性。公司将根据项目进展情况,按规定履行信息披露义务。在未来项目管理 过程中,存在因合伙人意愿不一致或有分歧而导致的运营风险。公司将加强各合伙人之间的沟通协

投资收益和风险中相应投资项目实际出资方独自享有和承担。项目在运营过程中可能受到宏观经 下、政策变化等多种因素影响,存在收益不及预期的风险。公司将密切关注项目实施过程,督促防范

公司本次参与两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城 高速、庆云至章丘高速投资施工一体化项目符合公司主业和战略发展方向,如项目顺利实施,预计投资施工综合收益较好,对公司业绩有积极影响。 十、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

、独立董事过半数同意意见 一)独立董事专门会议 司于2024年8月19日召开2024年度第五次独立董事专门会议,公司4位独立董事均对该关联 交易事项进行了表决,以4.票同意、0.票反对、0.票弃权的表决结果审议通过了《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》,并同意将该项议案提交公司第九届董事会第六十七次会议审议。

不包含本次交易,2024年年初至5月31日,公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联

(二)会议决议 1. 公司本次出资是基于生产经营所需,招标人建设管理集团为公司控股股东高速集团的控股子 一、公司华人山河走路。12、至2时高,14时代入海设置丰菜出分2公时2600米元间35条沿的7500米一公司,招标人山高基础设施公司、山高沈梅高速公司、山高南绕城公司为高速集团的全资子公司,项目建设经验丰富、整体资金实力雄厚,不能按协议约定支付工程款、出资款的风险较小。
2. 本次关联交易遵循了一般商业条款,项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定,公司

参与投标的各子公司遵循自愿、公开、公平的竞标原则参与招投标并根据招标文件出资。我们同意公司董事会提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一切事宜。 3.公司本次参与的投资施工一体化应用符合公司规略发展方向、预计本处投资施工对公司业绩 有积极影响,符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东

交易94.23亿元(未经审计),公司以年度为单位,对日常关联交易进行预计

综上,我们同意将该议案提交公司第九届董事会第六十七次会议审议。 一、保养人核查意见 "发证券股份有限公司(以下简称"保养人")作为本公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐人及持续督导机构,出具了《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资 关交易事项的核查意见》。 经核查,保荐人认为:上述两城至汾水高速等项目出资关联交易事项已经公司第九届董事会第六

十七次会议审议通过,关联董事履行了回避表决义务、独立董事已召开了专门会议同意上述关联交易事项。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人届时将回避表决。本次关联交易决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次交易不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情况

综上所述,保荐人对山东路桥两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高 速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的关联交易事项无异议。 一二、各杏文件

 独立董事专门会议决议;
 却签署的(合伙协议)(补充协议)(协议书);
 (法商规》更投资合伙企业(有限合伙)审计报告);
 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司两城至汾水高速、烟台至蓬莱高 速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的关联交易的核查意

第九届董事会第六十七次会议决议;

山东高速路桥集团股份有限公司

董事会 2024年8月20日