

海南高速公路股份有限公司

2010年第三次临时董事会会议决议公告

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

海南高速公路股份有限公司2010年第三次临时董事会会议会议通知于2010年9月21日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年9月29日以通讯方式召开。公司应参与投票董事8名，实际投票董事8名，在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于出资组建海口海控小额贷款有限公司的议案；

董事会同意公司出资8,750万元与海南省发展控股有限公司、海南长信投资控股有限公司共同组建海口海控小额贷款有限公司。

表决结果：关联董事顾刚先生回避表决，其余7名董事中同意7票，弃权0票，反对0票。

二、关于调整公司组织机构的议案

董事会同意公司对组织机构进行调整：新设立资本市场部、土地开发部和总工工作部，原总公司办公室、工会办公室和人力资源部合并为综合管理部，原党委办公室更名为党务工作部，原审计督察部、财务会计部、会管中心和企业发展部不变，海南高速公路综合经营服务公司合并到海南高速公路东线建设公司。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月三十日