

海南高速公路股份有限公司 2011 年第一次临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 2011 年第一次临时董事会会议通知于 2011 年 1 月 4 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2011 年 1 月 10 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，董事长温国明先生因公出差，没有参加会议，其委托董事顾刚先生主持会议并行使表决权；董事傅彬女士因公出差，没有参加会议，其委托董事夏亚斌先生出席会议并行使表决权；独立董事汤信传先生因出国考察，没有出席会议，也没有委托其他独立董事出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》。

为增加公司经营性地土地储备，拓展房地产可持续发展空间，公司董事会同意公司参与竞拍海南省琼海丝绸厂和海南丝绸印染厂工业用地使用权及地上房屋建筑物（土地面积合计 204.81 亩，工业用地使用权及地上房屋建筑物评估总值 6,211.76 万元，起拍参考价为 62,117,654 元人民币），并授权公司董事长参与竞拍的有关事宜，并根据有关经济测算指标（详见项目竞买可行性研究报告）和现场竞拍情况确定竞买价格。

若本次竞拍成功，可增加公司经营性地土地资源储备，公司将视未来几年的市场情况，对竞得的土地用途变更为住宅用地，并采取合适的开发方式进行开发，有利于拓展房地产业务的可持续发展空间。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月十一日