

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第六次（临时）会议于2011年1月31日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2011年1月25日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司发行规模不超过人民币10亿元（含）中期票据的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向广东省交通集团有限公司申请委托贷款的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

二〇一一年二月一日