

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2012-003

## 海南高速公路股份有限公司

### 2012 年第一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的内容真实、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 2012 年第一次临时董事会会议通知于 2012 年 3 月 22 日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于 2012 年 3 月 27 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、关于更换会计师事务所的议案；

鉴于公司聘请担任公司 2011 年度财务审计机构中准会计师事务所有限公司海南分所执业人员及相关业务并入立信会计师事务所，公司董事会同意不再聘请中准会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，改聘立信会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年，并支付其报酬 58 万元人民币。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)以前为立信会计师事务所有限公司，由著名注册会计师潘序伦博士于 1927 年创办，1986 年恢复重建。从 2001 年开始，提供上市公司的服务一直排名第一，是国内第五大会计师事务所(含“四大”)。立信在国内 15 个主要的城市设立了办公室，有 2800 多名专业人士和 800 多名注册会计师，服务的范围是审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，并在 2010 年获得首批 H 股审计执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

此议案在获得公司股东大会审议通过和签订正式《审计业务约定书》之前，立信会计师事务所同意先行为本公司提供前期服务。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **二、关于提名独立董事候选人的议案；**

由于傅国华先生辞去公司独立董事职务，公司董事会同意提名钟雨禅先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

钟雨禅先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。钟雨禅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

钟雨禅先生于 2011 年 11 月获得了深圳证券交易所颁发的独立董事证书。

钟雨禅，1965 年出生于四川成都。毕业于四川大学外文系本科，瑞士酒店管理学院研究生、北京航空航天大学研究生、哈佛大学商学院 TGMP、北京大学光华管理学院 EMBA。1985 年 7 月起工作，曾任海南航空股份有限公司证券业务部总经理、常务副总裁，海航财务有限公司董事长，四川梅鹤山庄酒业有限公司总经理，华纳（中国）投资有限公司董事、财务总监，主持过海南航空股份有限公司资本运作、海口美兰国际机场香港上市，多家航空公司、机场、酒店和上市公司并购。2011 年 11 月至今，任 Canfo 天然产品集团董事、财务总监。

本次提名的独立董事候选人尚须报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 2012 年第一次临时股东大会选举。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **三、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。**

公司董事会定于 2012 年 4 月 12 日（星期四）上午 9 时在公司 8 楼会议室召开 2012 年第一次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》和《关于选举独立董事的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日