

海南高速公路股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2012 年 4 月 12 日；

（二）召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼会议室；

（三）召开方式：现场投票方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：董事长温国明先生；

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共 3 名，代表股份 214,446,475 股，占公司有表决权股份总数的 21.68%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采取记名投票方式，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，公司股东大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。

同意 214,446,475 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）关于选举独立董事的议案；

由于傅国华先生辞去公司独立董事职务，公司股东大会选举钟雨禅先生为公司第五届董事会独立董事。

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》中规定的不得担负公司董事的情形。

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。

同意 214,446,475 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：海南方圆律师事务所

（二）律师姓名：涂显亚 陈建平

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。

六、备查文件

海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十三日