

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第六届董事会第三十五次(临时)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。

### 一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第三十五次(临时)会议于2013年3月6日(星期三)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2013年3月1日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于出售公司持有的中国光大银行股份有限公司部分股票的议案》：

同意我司根据公司实际情况和需要，择机在股票二级市场出售所持有的中国光大银行股份有限公司部分股票。授权公司经营班子根据市场和公司实际情况组织实施。相关原则如下：

- 1、期限：自董事会批准之日起。
- 2、价格区间：根据证券市场情况，选择合理价位区间。
- 3、数量：根据公司业务发展及公司资金状况，酌情处置。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第三十五次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一三年三月六日