

海南高速公路股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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第五届监事会第十三次会议通知于2013年4月13日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于2013年4月23日在公司8楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事陈莹女士因公出差没有出席会议，其委托监事陈小娜女士出席会议并行使表决权。会议由监事会主席伍学云先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、公司2012年度监事会工作报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司2012年年度报告及其摘要；

监事会认为：2012年年度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2012年度财务状况和经营成果。本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司2012年度内部控制自我评价报告；

监事会认为：公司内部控制自我评价公正、客观、真实、完整地反映了公司的实际情况，公司对控股公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项严格执行国家相关政策法规和公司的内控制度，决策程序合法有效，没有损害股东利益，尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司2012年度利润分配预案；

经审核，监事会认为：本公司2012年度利润分配预案符合公司制定的股东分红回报规划，充分考虑了回报股东与公司运营对资金的需求

求，对 2012 年度公司利润分配预案无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2013 年第一季度报告。

监事会认为：2013年第一季度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2013年第一季度财务状况和经营成果。本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上一、二、四共三项议案将提交 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 25 日