

证券代码：000886 股票简称：海南高速 公告编号：2013-019

海南高速公路股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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董事会第十五次会议通知于2013年10月14日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2013年10月24日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事9名，实际投票董事8名，董事傅彬女士因公出差，其没有参加投票表决，也没有委托其他董事投票表决。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，以同意8票、弃权0票，反对0票审议通过《2013年第三季度报告》。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2013年10月24日