

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2014—023

海南高速公路股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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六届董事会第三次会议会议通知于 2014 年 10 月 13 日以书面方式和电子邮件向全体董事发出，会议于 2014 年 10 月 23 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 9 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，以同意 9 票、弃权 0 票，反对 0 票审议通过《2014 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

二〇一四年十月二十五日