

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2015—043

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2015 年 8 月 18 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 8 月 7 日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 2 人, 监事严华鑫因工作原因未能参加会议, 委托监事郝俊琴代为投票表决。会议由监事会主席吕少峰先生主持, 会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过:

一、关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案

根据有关规定, 公司监事会认真审核公司 2015 年半年度报告后认为: 公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年半年度的经营管理和财务状况等事项; 在提出本意见前, 未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

二、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2018 年 8 月 20 日