

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-020

## 海南高速公路股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告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。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2015年8月17日以书面方式和电子邮件向全体董事发出，会议于2015年8月27日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事顾刚先生因公出差没有出席会议，其委托董事郭强先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、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，审议通过如下议案：

### 一、2015年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案；

公司董事会同意对瑞海水城房地产项目追加投资34,916.14万元。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案；

公司董事会定于2015年9月14日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2015年第二次临时股东大会，现场会议召开时间为9月14日下午14:50，开会地点为公司8楼会议室，本次股东大会审议《关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年八月二十九日