

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-021

海南高速公路股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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。

海南高速公路股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2015年8月17日以专人送达方式或电子邮件方式向全体监事发出。会议于2015年8月27日在公司8楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事康文韬先生因公出差没有出席会议，其委托监事庞磊先生出席会议并行使表决权。会议由监事会主席陈琼君女士主持。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，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：2015年半年度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2015年上半年的财务状况和经营成果。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。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十九日