

证券代码:600269	股票简称:赣粤高速	编号:临 2016-012
债券代码:122255	债券简称:13 赣粤 01	
债券代码:122316	债券简称:14 赣粤 01	
债券代码:122317	债券简称:14 赣粤 02	
债券代码:136002	债券简称:15 赣粤 02	

江西赣粤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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2016 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2016 年 2 月 5 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的监事 5 人，实际收回有效表决票 5 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为：本次会计估计变更体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的实际使用情况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2016 年 2 月 17 日