

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2016年3月28日(星期一)上午在本公司会议室召开。会议通知于2016年3月18日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事5名，实到监事4名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《二〇一五年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于二〇一五年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《二〇一五年度内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

(四) 审阅了公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于计提坏账准备的议案》、《关于二〇一五年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一五年度利润分配预案的议案》、《关于二〇一六年度全面预算报告的议案》、《二〇一五年度董事会工作报告》、《二〇一五年度总经理业务报告》、《关于聘请二〇一六年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二〇一六年度内部控制审计机构的议案》、《关于续租利通广场办公场所的议案》、《关于更换第七届董事会审计委员会的议案》、《关于召开二〇一五年年度股东大会的议案》，同意董事会对上述议案所作的决议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

(一) 经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议决议；

(二) 经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2016年3月29日