

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017-021

海南高速公路股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2017年8月18日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于2017年8月28日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事刘忠信先生和童威先生因公出差没有出席会议，均委托董事长曾国华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、2017年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修改公司章程部分条款的议案；

具体内容详见今天在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司章程修订案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于子公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案；

公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司为购买其开发的房地产项目的合格按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于公司房地产业务的

顺利开展，是房地产行业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，风险可控；本次担保符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意全资子公司海南高速公路房地产开发公司为其开发的房地产项目的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过人民币 1.8 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2017 年 9 月 15 日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2017 年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为 2017 年 9 月 15 日下午 14:40，开会地点为公司 7 楼会议室，本次股东大会审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决结果：同意 8 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

2017 年 8 月 30 日