

证券简称：海南高速 证券代码：000886 公告编号：2006—004

海南高速公路股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第四届监事会第七次会议会议通知于 2007 年 4 月 12 日以书面及传真的形式送达各位监事。本次会议于 2007 年 4 月 24 日在公司 9 楼会议室召开，会议由公司监事会召集人彭修益先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、公司 2006 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2006 年年度报告及年度报告摘要；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于重新修订《监事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上三项议案将提交公司 2006 年度股东大会审议。

四、公司 2007 年第一季度报告。

表决结果：同意 5 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

监 事 会

二 00 七年四月二十六日