

证券简称：海南高速 证券代码：000886 公告编号：2006—012

## 海南高速公路股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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八次会议会议通知于2007年8月10日以书面及传真的形式送达各位监事。本次会议于2007年8月21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4人，监事陈莹女士因公差没有出席会议，其委托监事彭修益先生出席会议并行使表决权。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5票同意审议通过《公司2007年半年度报告及其摘要》。

**特此公告！**

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年八月二十三日