

证券简称:粤高速 A、粤高速 B 证券代码:000429、200429 公告编号:2008-011

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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。

广东省高速公路发展股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年2月29日下午在公司会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,出席会议的监事超过全体监事的半数,符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席李东山先生主持,会议全票审议通过了以下决议:

一、 同意公司监事会二〇〇七年度工作报告。

二、 同意公司第五届董事会第七次会议对《关于提取应收款项坏帐准备的议案》所作出的决议,监事会未发现本公司计提应收款项坏帐准备存在违反相关会计制度或规定的情况,并认为:提取应收款项坏帐准备体现了谨慎的会计原则,符合有关会计制度的要求。

三、 同意本公司二〇〇七年度报告及其摘要。监事会认为二〇〇七年度报告及其摘要能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果;未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。

四、 同意本公司关于二〇〇七年度财务决算报告的议案;

五、 同意本公司二〇〇七年度利润分配预案的议案。

六、 同意关于公司内部控制的自我评价报告的议案。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,作出内部控制自我评价,评价结果比较客观地反映了公司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。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

二〇〇八年二月二十九日