

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2009—002

## 海南高速公路股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

海南高速公路股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于 2009 年 4 月 13 日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于 2009 年 4 月 23 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会召集人彭修益先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、公司 2008 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 2008 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于核销部分固定资产及库存商品的议案；

具体内容详见今天刊登于《证券时报告》和《中国证券报》上的董事会决议公告。

监事会认为：本次核销的固定资产及库存商品已按有关规定计提了部分折旧，并于 2000 年和 2001 年计提了减值准备，本次核销对公司经营成果无重大影响，也不涉及关联交易。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于计提资产减值准备金的议案；

具体内容详见今天刊登于《证券时报告》和《中国证券报》上的董事会决议公告。

监事会认为：公司依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司《资产减值处理内部控制制度》的规定计提了资产减值准备后，公允地反映公司

的资产状况，有助于提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司内部控制自我评价报告；

具体内容详见今天刊登于《证券时报告》和《中国证券报》上的《公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司内部控制自我评价公正、客观、真实、完整地反映了公司的实际情况，公司对控股公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项严格执行国家相关政策法规和公司的内控制度，决策程序合法有效，没有损害股东利益，尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2009 年第一季度报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、四共三项议案将提交公司 2008 年度股东大会审议。

**特此公告**

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

二 00 九年四月二十四日