

## 广东省高速公路发展股份有限公司 第五届监事会第八次（临时）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。

广东省高速公路发展股份有限公司第五届监事会第八次（临时）会议于2009年8月6日（星期四）上午以通讯表决方式召开，2009年7月29日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第五届监事会第八次（临时）会议的通知，会议应到监事4名，实到监事4名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换选举部分监事的议案》。

钟振光先生因工作调动原因，提出辞去本公司监事职务，其辞呈于送达公司监事会后已生效。监事会同意推荐邹慧明先生增补为本公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

二〇〇九年八月七日

附：监事候选人简历

邹慧明，男，45岁，大学本科学历，经济师。邹慧明同志自参加工作以来，一直在交通系统工作，曾担任广东交通学校政治处主任，1999年被省委组织部选派到新疆哈密地区交通局挂职，2002年8月起任广东交通实业投资公司的纪委书记、工会主席。

邹慧明先生为本公司的关联自然人，没有持有本公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》第147条所列情形。