

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2010—024

海南高速公路股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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五届监事会第五次会议通知于2010年10月13日以专人送达方式或电子邮件方式向全体监事发出。会议于2010年8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4人，监事符彩霞女士因公出差没有出席会议，其委托监事会主席伍学云先生出席会议并行使表决权。会议由监事会主席伍学云先生主持，会议的召集、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，以5票同意审议通过《公司2010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

二〇一〇年八月二十五日