

海南高速公路股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

海南高速公路股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2011年4月14日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2011年4月25日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事傅彬女士因公出差没有出席会议，其委托董事夏亚斌先生出席会议并行使表决权。会议由董事长温国明先生主持，公司全部监事和部分高级管理人员列席会议，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2010年度董事会工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、公司2010年度总经理工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、公司2010年度财务决算报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、公司2010年年度报告及其摘要；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、公司2010年度利润分配预案；

经中准会计师事务所有限公司审计，公司2010年度合并报表净利润为118,941,100.58元，归属于本公司股东的净利润为118,142,989.30元，按照母公司报表净利润65,360,625.72元的10%提取法定盈余公积金6,536,062.57元后，加年初合并报表中的未分配利润67,481,430.18元后，2010年可供股东分配利润为179,088,356.91元。

根据公司财务状况、经营成果及现金流量情况，公司董事会同意以2010年末总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股分派现金股利0.80元人民币（含税），共计分配利润79,106,264元。公司剩余未分配利润99,982,092.91元结转以后年度分配。本年度暂不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、公司内部控制自我评价报告；

董事会认为：公司内控制度已基本健全，且能够得到有效实施，能够保证公司经营活动的健康开展，能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，并能较好地防范企业经营风险，能够保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和公平性，从而保证了公司资产的安全和完整，维护了股东利益。随着国家法律、经济环境的变化和公司的不断发展，公司内控制度还有待进一步建立健全，并确保其有效实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2011 年第一季度报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于续聘会计师事务所的议案；

董事会同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 58 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

董事会同意对《公司章程》第一百一十二条和第一百三十三条进行修改，修改如下：

1. 修改《公司章程》第一百一十二条：增加第（四）、（五款）。

修改前：

第一百一十二条 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署董事会重要文件；
- （四）董事会授予的其他职权。

修改后：

第一百一十二条 董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署董事会重要文件；
- （四）行使法定代表人职权；

(五) 签署由公司法定代表人签署的文件；

(六) 董事会授予的其他职权。

2. 修改《公司章程》第一百三十三条：删除第（九）、（十）款。

修改前：

第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；

(九) 行使法定代表人职权；

(十) 签署由公司法定代表人签署的文件；

(十一) 提议召开董事会临时会议；

(十二) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

修改后：

第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；

(九) 提议召开董事会临时会议；

(十) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修改《总经理工作细则》部分条款的议案；

董事会同意删除《总经理工作细则》第十三条的第（九）、（十）款，即删除：（九）行使法定代表人职权；（十）签署由公司法定代表人签署的文件。原第（十一）、（十二）款修改为第（九）、（十）款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、公司 2011 年度投资者关系管理计划；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于召开 2010 年年度股东大会的议案。

公司董事会定于 2010 年 5 月 20 日（星期五）上午 9 时在公司 7 楼会议厅召开 2010 年度股东大会，会议审议如下内容：

1. 2010 年度董事会工作报告；
2. 2010 年度监事会工作报告；
3. 2010 年度财务决算报告；
4. 2010 年年度报告；
5. 2010 年度利润分配议案；
6. 关于选举郭强先生为公司董事的议案；
7. 关于续聘会计师事务所的议案；
8. 关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十七日