

广东省高速公路发展股份有限公司 第六届监事会第十二次（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。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第十二次（临时）会议于2011年8月9日（星期二）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2011年8月2日分别以送达和传真的方式向全体监事发出。会议应到监事5名，实到监事5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。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《二〇一一年半年度报告》及其摘要，并准予公告。

监事会认为：《二〇一一年半年度报告》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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于清理固定资产的议案》。

同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司将陈山互通立交、新基田和陈山收费现场以及 K26+311~K34+400 路段铣刨和挖除部分旧路面，清理损失 22,764,468.91 元列入 2011 年二季度营业外支出核算。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

二〇一一年八月十日