

## 海南高速公路股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议会议通知于2011年8月1日以书面方式或电子邮件向全体董事发出，会议于2011年8月11日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事傅彬女士因公出差没有出席会议，其委托董事顾刚先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长温国明先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，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，审议通过了如下议案：

**一、2011年半年度报告及其摘要；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、公司实施企业内部控制规范工作方案；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、关于投资设立海南高速公路工程建设有限公司的议案；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**四、关于投资设立海南高速置地投资建设有限公司的议案。**

董事会同意撤销土地开发部，并投资设立海南高速置地投资建设有限公司。

表决结果：同意9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

二〇一一年八月十五日