

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2012-007

## 海南高速公路股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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十次会议通知于 2012 年 4 月 13 日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于 2012 年 4 月 23 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，其委托董事长温国明先生出席会议并行使表决权。会议由董事长温国明主持，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 2011 年度董事会工作报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、公司 2011 年度总经理工作报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、公司 2011 年度财务决算报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、公司 2011 年年度报告及其摘要；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、公司 2011 年度利润分配预案；**

经立信会计师事务所审计，公司 2011 年度合并报表净利润为 156,361,472.89 元，扣除少数股东损益后，归属于本公司股东的净利润为 156,556,473.96 元，按照母公司报表净利润 153,266,268.59 元的 10%提取法定盈余公积金 15,326,626.86 元，加上年初未分配利润 179,088,356.91 元，扣除 2010 年度现金分红 79,106,264.00 元后，截至 2011 年 12 月 31 日止，可供股东分配利润为 241,211,940.01 元。

2012 年，公司将继续推进琼海“瑞海水城二期”、海口“高路华项目”、儋州“东坡雅居”等多项房地产重点项目，年内资金需求量较大。本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 9 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、公司 2012 年第一季度报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、公司 2012 年度投资者关系管理计划；

## 九、关于召开 2011 年年度股东大会的议案。

公司董事会定于 2012 年 5 月 17 日(星期四)上午 9 时在公司 8 楼会议厅召开 2011 年度股东大会，会议审议如下内容：

1. 公司 2011 年度董事会工作报告；
2. 公司 2011 年度监事会工作报告；
3. 公司 2011 年度财务决算报告；
4. 公司 2011 年年度报告；
5. 公司 2011 年度利润分配议案。

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

二〇一二年四月二十三日