

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2012—017

## 海南高速公路股份有限公司

### 2012年第三次临时董事会会议决议公告

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 2012 年第三次临时董事会会议通知于 2012 年 7 月 20 日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2012 年 7 月 26 日以通讯方式召开。公司应参与投票董事 9 名，实际投票董事 9 名，在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过如下议案：

#### 一、关于修改公司章程部分条款的议案；

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续的分红机制，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和中国证监会海南监管局《关于关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》（海南证监发[2012]19 号）的要求，公司董事会同意对《公司章程》第一百六十条进行修改，具体修改内容详见《公司章程修改对照表》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 二、关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2012 年 8 月 13 日（星期一）采取现场投票和网络投票相结合方式召开 2012 年第三次临时股东大会，审议《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体内容详见《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十六日