

证券代码：000886 股票简称：海南高速 公告编号：2012-039

海南高速公路股份有限公司 2012 年第七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、准确和完整，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 年第七次临时董事会会议通知于 2012 年 12 月 21 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2012 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参与投票董事 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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、关于聘请 2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构，并聘请其为公司 2012 年度内控审计机构，聘期为一年，审计费共计 88 万元，其中财务审计费用 58 万元，内控审计费用 30 万元。

公司独立董事对聘请 2012 年财务审计机构和内控审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见：立信会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为公司提供了 2011 年度的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，能分别满足本公司财务审计工作和内控审计工作要求。同意续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构，并聘请其为公司 2012 年度内控审计机构。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2013 年 1 月 15 日（星期二）上午 9：00 在公司 8 楼

会议室召开 2013 年第一次临时股东大会，审议《关于聘请 2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

表决结果：赞成 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

2012 年 12 月 29 日