

证券代码：000886 股票简称：海南高速 公告编号：2013-002

海南高速公路股份有限公司

2013 年第一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 2013 年第一次临时董事会会议通知于 2013 年 4 月 6 日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2013 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。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。会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过《关于解聘黄循环同志副总经理职务的议案》：根据海南省政府国有资产监督管理委员会的提议，公司董事会同意解聘黄循环同志副总经理职务。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 16 日