

广东省高速公路发展股份有限公司 第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第一次（临时）会议于2013年4月16日（星期二）在本公司会议室召开。会议通知于2013年4月8日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》：
经选举，同意游小聪先生为本公司第七届监事会监事会主席。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字的第七届监事会第一次（临时）会议决议；
- （二）经与会监事签字的第七届监事会第一次（临时）会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

二〇一三年四月十六日