

证券代码：000886 股票简称：海南高速 公告编号：2014-001

海南高速公路股份有限公司

2014 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 2014 年第一次临时董事会会议通知于 2014 年 1 月 17 日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014 年 1 月 24 日以现场（公司 8 楼会议室）和通讯表决相结合的方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中独立董事钟雨禅、汤信传、杨永红先生和董事傅彬女士采用通讯表决方式参加。现场会议由董事长温国明先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。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。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于全资子公司土地使用权被政府有偿收回的议案；

鉴于儋州市城市规划依法修改，公司董事会同意儋州市国土局收回本公司全资子公司儋州东坡公司拥有的位于那大城区国盛路北侧的 203.896 亩的土地使用权，并由儋州市国土局按总金额 8155.84 万元人民币的价格向本公司支付土地收回补偿费。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、关于聘任公司副总经理的议案；

同意聘任徐奇标先生为公司副总经理。

1、徐奇标先生于 1962 年 9 月出生，毕业于武汉工学院机制专业，大学本科学历，高级工程师。曾任海口港集团第二港埠公司经理、海口港集团公司总工程师，现任海南港航控股有限公司副总裁、海南海

峡航运股份有限公司董事，具有丰富的企业经营管理经验。

2、徐奇标先生与本公司不存在关联关系。

3、徐奇标先生未持有本公司股份。

4、徐奇标先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 24 日