

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2014-017

## 海南高速公路股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第二次会议会议通知于2014年8月15日以书面方式和电子邮件向全体董事发出，会议于2014年8月25日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事夏亚斌先生因公出差没有出席会议，其委托董事郭强先生出席会议并行使表决权。会议由董事长温国明先生主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年半年度报告及其摘要》。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十七日