

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-007

海南高速公路股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2015 年 4 月 3 日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于 2015 年 4 月 10 日在公司八楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由与会过半数董事推荐董事曾国华先生主持，公司监事会成员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、关于选举曾国华先生为第六届董事会董事长的议案；

会议选举曾国华先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、关于选举曾国华先生为第六届董事会战略委员会主任委员的议案。

会议选举曾国华先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。

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

2015 年 4 月 11 日