

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-025

## 海南高速公路股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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第六届董事会第十八次会议通知于2018年10月15日以书面方式和电子邮件向全体董事发出，会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事8名，实际投票董事8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。

会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

### 一、2018年第三季度报告；

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

### 二、关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案；

董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，审计费共计103万元，其中财务审计费用73万元，内控审计费用30万元。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

### 三、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案；

公司董事会同意追加4亿元额度，使用合计不超过18亿元的自有闲置资金进行委托理财。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

### 四、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于2018年11月13日（星期二）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2018年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，会议审议《关于续聘2018年度财务审计和

内控审计机构的议案》、《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 27 日