

证券代码: 601518

证券简称: 吉林高速

公告编号: 临 2017-050

## **吉林高速公路股份有限公司 第二届监事会 2017 年第六次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容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。

吉林高速公路股份有限公司(以下称公司)于 2017 年 9 月 8 日以通讯方式召开第二届监事会 2017 年第六次临时会议。应参会监事 3 人, 实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事投票表决, 审议通过如下议案并形成决议:

### **一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果: 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

### **二、审议通过《关于资产计提减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定, 资产计提减值准备符合公司实际情况, 经过资产计提减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定, 同意本次公司资产计提减值准备。

表决结果: 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

### **三、审议通过《关于控股子公司东高油脂公司拟进行破产清算的议案》**

表决结果: 3 票同意 0 票反对 0 票弃权。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2017 年 9 月 8 日