

股票简称： 吉林高速 证券代码： 601518

编号： 临 2013-013

债券简称： 11 吉高速 债券代码： 122148

吉林高速公路股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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（以下简称“公司”）于2013年8月21日9:00时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第一届董事会第六次会议，应到董事7人，实到6人，独立董事刘庆久因工作原因未能参会，委托独立董事陈守东参会并行使表决权。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

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。

会议由张跃董事长主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、2013年半年度报告及摘要

（报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）；

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

二、关于修订《募集资金管理办法》的议案

（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）；

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）

表决结果 7 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董事会

二〇一三年八月二十一日

● 报备文件

吉林高速公路股份有限公司第一届董事会第六次会议决议