

股票简称： 吉林高速 证券代码： 601518

编号： 临 2014-008

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 第二届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告

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2014年4月28日以通讯方式召开了第二届董事会2014年第三次临时会议，应参会董事7人，实际参会7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。

经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、2014 年第一季度报告

（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、关于防范大股东占用资金资产的“防占”长效机制的工作方案

（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

二〇一四年四月二十八日

●报备文件

吉林高速公路股份有限公司第二届董事会 2014 年第三次临时会议决议