

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2016—004

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于 2016 年 2 月 1 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2016 年 1 月 22 日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过：

一、关于公司与控股股东有关基金管理暨共同投资的议案

监事会审核认为：本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2016 年 2 月 2 日