

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2016—021

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 第五届监事会第七次会议决议公告**

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”)第五届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室召开,会议通知已于 2016 年 4 月 15 日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实到监事 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 2015 年度监事会工作报告的议案,同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案, 同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案, 同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案, 同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

根据有关规定, 公司监事会认真审核了公司 2015 年年度报告及其摘要, 发表如下审核意见: 公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定; 公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项; 在提出本意见前, 未发现参与年报编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2016 年预计日常关联交易的议案。

监事会认为董事会在审议该项议案时关联董事均回避了表决，履行了规定的关联交易决策程序，本项关联交易公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于更换公司部分监事的议案，同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

吕少峰先生因个人及工作原因辞去公司第五届监事、监事会主席职务；因股东单位人事调整，王雷刚先生申请辞去公司监事职务，公司已分别于 2015 年 9 月 10 日、2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站进行了披露。吕少峰先生、王雷刚先生的辞职导致公司监事会人数未达到法定要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东单位河南交通投资集团有限公司、招商局华建公路投资有限公司分别推荐王远征先生、周春晖先生为公司监事候选人，任期至第五届监事会届满。有关个人简历附后。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会在选举时需采取累积投票制。公司对吕少峰先生、王雷刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司 2016 年第一季度报告的议案。

根据有关规定，公司监事会认真审核了公司 2016 年第一季度报告后认为，

公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司符合发行公司债券条件的议案，同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于拟发行公司债券的议案，同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案，同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于公司前期会计差错更正的议案。

监事会对《关于公司前期会计差错更正的议案》进行了认真审核，认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整是恰当的，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：个人简历

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日

## 个人简历

王远征：男，1970年4月出生，解放军南京政治学院本科毕业。1989年3月至2002年3月任河南省军区教导大队战士、正排职助理员、副连职副队长、副连职干事、正连职助理员、副营职助理员、正营职助理员；2002年3月至2003年1月在河南省军转干部培训中心学习；2003年1月至2016年3月任河南省交通运输厅路政运管处副主任科员、主任科员，安全监督处副处长。

周春晖：男，1989年5月出生，美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。曾于2013-2014年在美国费城中间市场私募基金公司任分析员；于2014-2015年3月在中汇联国际投资有限公司任产品经理；2015年3月至今任招商局华建公路投资有限公司资本运营部项目经理。