

# 吉林高速公路股份有限公司

## 第一届董事会 2010 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“吉林高速”）于2010年3月14日以通讯方式召开第一届董事会2010年第一次临时会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《吉林高速章程》及相关法律法规的有关规定。

经与会董事审议、投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于吉林高速上市申请文件的议案》。

**表决结果：同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票**

二、审议通过《吉林高速财务报告（截至2010年2月28日）》。

**表决结果：同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票**

三、审议通过《吉林高速独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票**

四、审议通过《吉林高速董事会秘书工作制度》。

**表决结果：同意票：7票    反对票：0票    弃权票：0票**

五、审议通过《吉林高速投资者关系管理制度》。

**表决结果：同意票：7票    反对票：0票    弃权票：0票**

六、审议通过《吉林高速财务管理制度（暂行）》。

**表决结果：同意票：7票    反对票：0票    弃权票：0票**

七、审议通过《吉林高速人事管理制度（暂行）》。

**表决结果：同意票：7票    反对票：0票    弃权票：0票**

八、审议通过《吉林高速内部控制基本规范（暂行）》。

**表决结果：同意票：7票    反对票：0票    弃权票：0票**

九、审议通过《关于吉林高速机构设置的议案》。

**表决结果：同意票：7票    反对票：0票    弃权票：0票**

吉林高速董事会同意委托东北高速公路股份有限公司发布吉林高速公路股份有限公司第一届董事会 2010 年第一次临时会议的决议公告及相关资料。

特此公告

吉林高速公路股份有限公司董事会

2010年3月14日