

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临 2007-006

江西赣粤高速公路股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2007 年 3 月 18 日在江西省南昌市洪城路 508 号本公司八楼会议厅召开，2007 年 3 月 8 日以直接送达、传真和电话方式发出会议通知，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏炳彦先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》；
- 2、审议通过了《公司 2006 年年度报告》及其摘要。

全体监事认真审核了公司 2006 年年度报告后，特发表以下审核意见：

（1）年报的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2006 年的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2007 年 3 月 18 日