

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临 2007-012

江西赣粤高速公路股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2007 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议从 4 月 16 日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的监事 5 人，给监事发出表决票 5 张，实际收回有效表决票 5 张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议通过了《公司 2007 年度第一季度报告》及其摘要。

全体监事认真审核了公司 2007 年第一季度报告后，特发表以下审核意见：

(1) 季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) 季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 2007 年第一季度的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与季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 4 月 25 日