

## **河南中原高速公路股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告**

河南中原高速公路股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2008 年 4 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人, 实到 3 人。会议由监事会主席潘华先生主持, 会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会监事经审议、表决, 通过以下决议:

一、审议通过 2007 年度监事会工作报告。

监事会就报告期 2007 年度公司依法运作情况等事项发表如下独立意见:

### (一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司遵守《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定, 进一步完善了法人治理结构, 建立了较为完善的内部控制制度, 运作规范, 重大决策合法有效。公司董事、总经理及其他高级管理人员严格按照法律、法规和公司《章程》的规定, 维护公司及股东利益, 勤勉尽责, 无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

报告期内, 公司财务状况良好, 管理严格、规范, 不存在违反国家财经法规和制度的情况。北京京都会计师事务所有限责任公司对公司 2007 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真实、公允的。公司 2007 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

### (三) 公司最近一次募集资金实际投入情况

公司最近一次募集资金已于 2004 年全部按照《招股说明书》使用完毕, 募集资金的使用符合有关规定。本报告期不存在募集资金的使用问题。

#### （四）公司收购出售资产情况

报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易和损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易价格公允、合理，关联交易决策程序符合有关规定，关联董事和关联股东在董事会和股东大会决策时回避了表决。公司关联交易没有损害公司及股东权益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、审议通过 2007 年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、审议通过 2007 年年度报告及其摘要。

根据有关规定，公司监事会认真审核了公司 2007 年度报告后认为，公司 2007 年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 2007 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。

#### 四、审议通过关于更换监事的议案。

由于工作变动原因，公司股东华建交通经济开发中心推荐侯岳屏先生为股东代表担任的监事候选人，丁军先生不再担任股东代表监事。公司监事会同意丁军先生不再担任股东代表监事，同意提名侯岳屏先生为股东代表担任的监事候选人，报股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

侯岳屏先生的简历见附件。

五、审议通过 2008 年第一季度报告。

根据有关规定，公司监事会认真审核了公司 2008 年第一季度报告后认为，公司 2008 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 2008 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当季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季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。

上述第一至第四项议案提交公司 2007 年度股东大会审议。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2008 年 4 月 18 日

附件

### 侯岳屏先生简历

侯岳屏，男，1977年2月出生，本科学历，助理会计师。1997年9月参加工作，任北京同仁堂中药提炼厂会计，1999年11月至2001年8月任北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计，2001年9月至2006年10月任北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理，2006年11月至今任华建交通经济开发中心会计。