

吉林高速公路股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月6日以通讯方式召开了第一届董事会第二次会议，应参会董事七人，实际参加七人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、公司2010年半年度报告及摘要；

表决结果：同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

二、关于制定《董事会提案管理制度》的议案；

表决结果：同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

三、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果：同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票

吉林高速公路股份有限公司董事会

2010年8月6日