

证券代码：601518

股票简称：吉林高速

编号：临2012—009

## 吉林高速公路股份有限公司

### 第一届董事会 2012 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2012年3月30日以通讯方式召开了第一届董事会2012年第一次临时会议，应参会董事7人，实际参加7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事投票表决，审议通过《吉林高速公路股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引，并根据中国证监会吉林监管局《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范有关工作的通知》（吉证监发【2012】37号），公司制定《吉林高速公路股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，明确内控规范的工作任务、组织领导责任与时间要求。《吉林高速公路股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2012 年 3 月 30 日