

广东省高速公路发展股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2008 年 4 月 25 日（星期五）上午在公司会议室召开。本次会议通知于 2008 年 4 月 18 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 10 名，贺强独立董事因参加政协会议而未能出席本次会议，授权委托向天桂董独立董事出席会议并表决。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于二 00 七年度及二 00 八年第一季度利润分配预案的议案》。

继第五届董事会第七次会议审议通过进行 2007 年度利润分配的第一步预案：“按照 2007 年度根据立信羊城会计师事务所审计实现的母公司报表净利润 481,403,964.66 元，扣除 2007 年初未分配利润余额，提取 10%的法定公积金 43,852,074.48 元”，现同意制定第二步预案——合并实施 2007 年度及 2008 年度第 1 季度现金股利分配方案：按照立信羊城会计师事务所审计的母公司累计可分配利润 472,683,789.99 元中，提取 301,708,259.52 元作为 2007 年度及 2008 年度第 1 季度分红派息资金，以总股本 1,257,117,748 股为基数，每 10 股派发 2.40 元（含税），共分配现金红利 301,708,259.52 元，剩余未分配利润结转下一期。B 股股东及境外法人股股东的现金股息的外币折算价以 2007 年度股东大会作出分红派息决议后第一个

工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过本公司二 00 八年第一季度报告，并准予公告。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于申请银行授信的议案》。

为满足公司发展需要，现拟向银行申请不超过 20 亿元的银行授信，用于补充公司发展的资金需求，并授权公司经营班子具体实施。

授信同时满足以下三个条件：1、按同期银行基准利率下浮 10%；2、借款方式为信用贷款；3、可根据资金需要贷款和还款。授信完成后，根据具体资金需求与银行签署借款合同，并根据需要借款和还款。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于两名独立董事辞职及提名王健和魏明海增补为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于刘勤先生和贺洪弟女士在本公司担任独立董事已连续六年时间，根据中国证监会有关规定不能再继续担任本公司的独立董事职务，现刘勤先生和贺洪弟女士提出辞呈，董事会认为两位独立董事在任期间勤勉尽责，董事感谢两位独立董事为公司所做出的贡献。同意推荐魏明海先生和王健先生增补为本公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本公司第五届董事会成员任期相同。

上述两位独立董事候选人魏明海先生和王健先生的有关材料将报请深圳证券交易所审核，经批准后提交本公司股东大会审议选举。在增补的独立董事候选人获得股东大会选举通过之前，刘勤先生和贺洪弟女士继续履行在本公司的独立董事职责。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于独立董事提名人声明的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于召开二 00 七年度股东大会的议案》。

同意于 2008 年 5 月 20 日上午召开 2007 年度股东大会，会议将

审议以下八个事项:

- (1)、二 00 七年度财务决算报告;
- (2)、二 00 七年度及二 00 八年第一季度利润分配方案;
- (3)、二 00 七年度总经理业务报告;
- (4)、二 00 七年度董事会工作报告;
- (5)、二 00 七年度监事会工作报告;
- (6)、二 00 七年年度报告及其摘要;
- (7)、关于聘请会计师事务所的议案;
- (8)、关于增补选举王健和魏明海为第五届董事会独立董事的议案。

另, 审阅独立董事 2007 年度述职报告。

表决结果: 赞成票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告

附: 独立董事候选人简介

1、魏明海, 男, 44 岁, 获美国杜兰 (Tulane) 大学 MBA 和厦门大学经济学博士学位。曾在美国卡内基梅隆 (Carnegie Mellon) 大学做 Fulbright 高级研究学者。现任中山大学校长助理、产业集团董事长、会计学教授、博士生导师, 兼任财政部企业内部控制标准委员会委员、国家自然科学基金管理学部评议组成员、中国会计学会常务理事; 广州保利房地产股份公司和广州金鹰基金管理公司独立董事。曾经担任中山大学会计学系主任、管理学院副院长和院长。目前主要从事投资者保护、财务与投资、公司治理和盈余管理等领域的研究。先后承担国家自然科学基金重点项目及面上和青年项目、国家社科基金项目、教育部和财政部重点项目达 9 项。在国内外发表学术论文 80 余篇, 出版《盈利管理研究》、《财务战略——着重周期性因素的影响》、《公司高管的会计责任: 美国前世通公司 CEO 法庭审理分析》、《业绩评价、管理激励与会计研究》、《我国会计协调的测定与政策研究》等著作和教材 11 部, 获教育部中国高校人文社会科学优秀成果奖、教育部高校青年教师奖、广东省五四青年奖章等。为本公司的关联自然人, 没有持有本公司的股份, 没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易惩戒。

2、王健，男，47岁，经济管理研究生，毕业于中山大学经济系。曾任广东省国有资产监督管理委员会产权管理处处长，广东省经济贸易委员会企业改革处副处长、企业监督处副处长，广东省经济体制改革委员会企业改革处副处长，宏观体制改革处副处长等职；先后负责全省股份公司改制设立、上市审核，全省国有控股上市公司重组转让、股权分置改革，国企产权管理、处置、并购，全省企业赴创业板（香港）上市等工作。现任广东恒健投资控股有限公司党委委员、副总经理，兼任广州仲裁委员会仲裁员。为本公司的关联自然人，没有持有本公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十五日