

股票简称：S 延边路 证券代码 000776 公告编号：2008—053

延边公路建设股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

延边公路建设股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2008 年 11 月 7 日上午在本公司 6 楼会议室召开。本次会议于 2008 年 10 月 27 日以书面形式发布会议通知。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由郭仁堂先生主持。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

1. 关于提请审议延边公路《敏感信息排查、归集、保密及披露制度》的议案；该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
2. 关于提请审议延边公路《防止大股东占用上市公司资金的长效机制》的议案；该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
3. 关于修订延边公路《信息披露事务管理制度》的议案，该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

延边公路建设股份有限公司董事会

2008 年 11 月 7 日

