

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2009—024

海南高速公路股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

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。

公司于2009年12月14日召开2009年第三次临时董事会，审议通过《关于部分修改公司章程的议案》和《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》，董事会定于2009年12月31日召开公司2009年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- (一) 会议时间：2009年12月31日上午9:00时；
- (二) 会议地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室；
- (三) 会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；
- (四) 召开方式：现场投票。

二、会议议案：

- (一) 审议《关于部分修改公司章程的议案》。

议案具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2009年第三次临时董事决议公告》。

三、出席会议对象：

- (一) 本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
- (二) 截止2009年12月28日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
- (三) 因故不能出席会议的股东，可委托代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。

四、会议登记办法

(一) 登记方式：

1、法人股东登记：符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东登记：符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐户办理登记手续；委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办

理登记手续;

3、异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间: 2009年12月29日(上午9:00—12:00, 下午2:30—5:00时)。

四、其它事项

(一) 会议联系办法

通讯地址: 海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼公司投资者关系管理部

邮 编: 570203

联系电话: 0898-66768394 66511500

传 真: 0898-66790647

联 系 人: 张堪省 杨 鹏

(二) 会议费用: 会期半天, 与会股东交通、食宿等费用自理。

特此通知。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月十五日

附件: **股东授权委托书**

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号(法人营业执照号码):

委托人股东帐户:

委托人持有股份数: 受托人签名:

受托人身份证号码: 委托日期:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

议案	同意	反对	弃权
关于部分修改公司章程的议案			

注：1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内的打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。