

股票简称：吉林高速 证券代码：601518

编号：临 2013-014

债券简称：11 吉高速 债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司 第一届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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2013年10月29日以通讯方式召开了第一届董事会2013年第二次临时会议，应参会董事7人，实际参会7人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、2013 年第三季度报告

（报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）；

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

二、关于制定《吉林高速 2013 年度内部控制评价工作方案》的议案；

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告

吉林高速公路股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

●报备文件

吉林高速公路股份有限公司第一届董事会 2013 年第二次临时会议决议