

股票简称： 吉林高速 证券代码： 601518

编号： 临 2013-021

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 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12 月 24 日 10：40 时在吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议由孙玉阳先生主持。

二、 监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举孙玉阳先生为第二届监事会主席。

表决结果：3 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监事会

二〇一三年十二月二十四日

● 报备文件

吉林高速公路股份有限公司第二届监事会第一次会议决议