

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临2013—001

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 第一届监事会第五次会议决议公告

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。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月11日8:30在吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速三楼会议室召开了第一届监事会第五次会议，3名监事全部出席会议。

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。

会议由监事会主席原兴学先生主持，经与会监事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、2012年度监事会工作报告；

**表决结果** 3票同意、 0票反对、 0票弃权

二、2012年度财务决算报告；

**表决结果** 3票同意、 0票反对、 0票弃权

三、2012年度报告及其摘要；

监事会认真审核了天健会计师事务所出具的公司2012年度标准无保留意见审计报告暨公司2012年度报告，认为：公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权**

四、2012年度利润分配预案；

监事会认为公司2012年度利润分配预案符合公司的实际情况，有利于公司的健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

**表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权**

五、 2013年度财务预算报告；

**表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权**

六、关于2013年日常关联交易预计的议案

**表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权**

会议同意将一、二、三、四、五项议案提交2012年度股东大会审议。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2013年4月11日

报备文件：吉林高速第一届监事会第五次会议决议