

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2014-011

海南高速公路股份有限公司 关于参加海南辖区上市公司 2013年度业绩网上集体说明会”的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的指导意见》(国办发〔2013〕11号)和中国证监会有关上市公司投资者保护的各项工作制度,维护广大中小投资者的利益,切实提高上市公司透明度治理水平,海航证券决定与深圳证券信息有限公司、海南省上市公司协会举办“海南辖区上市公司2013年度业绩网上集体说明会”活动,活动于2014年5月22日16:00-17:00举行,平台登陆地址为http://im.psnew.net/zt/hainan。

届时,公司主要高级管理人员将参加本次活动,通过网络在深交所交流平台,就公司2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、分红计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2014年5月 日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2014-011

海南高速公路股份有限公司 关于第六届监事会职工监事选举结果公告

本公司监事会及全体成员保证本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、完整性承担个别及连带责任。

经公司2013年第五次监事会会议届满后,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2014年5月14日召开了公司2014年第一次职工代表大会,选举白春明先生和陈佳霖女士为公司第六届监事会职工监事候选人。

上述职工监事与公司2013年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2014年5月15日

股工监事简

白春明,男,1970年12月出生,研究生学历,政工师,先后就读于太原大学公共关系专业、南航航空

天大管理学院工程管理专业、MBA研究生班,北航航空航天大学法学专业毕业,1991年1月起工作,曾任

海南航空信息有限公司总经办助理经理、海航信息有限公司总经办综合部总经理、海南高速公路股份有限公司办公室主任;现任海南高速公路股份有限公司审计部总经理。

陈佳霖,女,1968年1月出生,大学本科学历,讲师,毕业于山东曲阜师范大学,1988年7月起工作,曾

任海南速通有限公司总经办主任、海南高速公路股份有限公司总经办综合部总经理兼主任。

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2014-012

海南高速公路股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会对公司定期报告期间有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

(一) 召开时间:2014年5月15日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年5月14日下午15:00—2014年5月15日15:00。

(二) 召开地点:海南海口市蓝海路16号高速公路大楼2楼会议室;

(三) 召开方式:现场投票与网络投票相结合;

(四) 召集人:公司董事会;

(五) 主持人:董事长陈佳霖先生;

(六) 本次股东大会的主要内容及召集、召开方式、程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定;

(七) 会议出席情况:

同意264,745,530股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.00%;反对2,728,634股,占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的1.02%;弃权311,803股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的0.98%。

(八) 通过网络投票的股东人数为35人,代表股数3,751,015股,占公司总股份的0.30%。

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年5月14日下午15:00—2014年5月15日15:00。

(九) 会议召开时间:2014年5月15日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年5月14日下午15:00—2014年5月15日15:00。

(十) 会议召开地点:海南海口市蓝海路16号高速公路大楼2楼会议室;

(十一) 召开方式:现场投票与网络投票相结合;

(十二) 召集人:公司董事会;

(十三) 主持人:董事长陈佳霖先生;

(十四) 本次股东大会的主要内容及召集、召开方式、程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定;

(十五) 会议出席情况:

同意264,214,252股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.63%;反对2,728,634股,占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的1.02%;弃权306,081股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的0.35%。

(十六) 通过网络投票的股东人数为35人,代表股数3,751,015股,占公司总股份的0.30%。

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年5月14日下午15:00—2014年5月15日15:00。

(十七) 会议召开时间:2014年5月15日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年5月14日下午15:00—2014年5月15日15:00。

(十八) 会议召开地点:海南海口市蓝海路16号高速公路大楼2楼会议室;

(十九) 召开方式:现场投票与网络投票相结合;

(二十) 召集人:公司董事会;

(二十一) 主持人:董事长陈佳霖先生;

(二十二) 本次股东大会的主要内容及召集、召开方式、程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定;

(二十三) 会议出席情况:

同意264,214,252股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.63%;反对2,728,634股,占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的1.02%;弃权306,081股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的0.35%。

(二十四) 通过网络投票的股东人数为35人,代表股数3,751,015股,占公司总股份的0.30%。

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年5月14日下午15:00—2014年5月15日15:00。

(二十五) 会议召开时间:2014年5月15日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年5月14日下午15:00—2014年5月15日15:00。

(二十六) 会议召开地点:海南海口市蓝海路16号高速公路大楼2楼会议室;

(二十七) 召开方式:现场投票与网络投票相结合;

(二十八) 召集人:公司董事会;

(二十九) 主持人:董事长陈佳霖先生;

(三十) 本次股东大会的主要内容及召集、召开方式、程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定;

(三十一) 会议出席情况:

同意264,214,252股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.63%;反对2,728,634股,占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的1.02%;弃权306,081股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的0.35%。

(三十二) 通过网络投票的股东人数为35人,代表股数3,751,015股,占公司总股份的0.30%。

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年5月14日下午15:00—2014年5月15日15:00。

(三十三) 会议召开时间:2014年5月15日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年5月14日下午15:00—2014年5月15日15:00。

(三十四) 会议召开地点:海南海口市蓝海路16号高速公路大楼2楼会议室;

(三十五) 召开方式:现场投票与网络投票相结合;

(三十六) 召集人:公司董事会;

(三十七) 主持人:董事长陈佳霖先生;

(三十八) 本次股东大会的主要内容及召集、召开方式、程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定;

(三十九) 会议出席情况:

同意264,214,252股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.63%;反对2,728,634股,占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的1.02%;弃权306,081股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的0.35%。

(四十) 通过网络投票的股东人数为35人,代表股数3,751,015股,占公司总股份的0.30%。

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年5月14日下午15:00—2014年5月15日15:00。

(四十一) 会议召开时间:2014年5月15日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年5月14日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2014年5月14日下午15:00—2014年5月15日15:00。

(四十二) 会议召开地点:海南海口市蓝海路16号高速公路大楼2楼会议室;

(四十三) 召开方式:现场投票与网络投票相结合;

(四十四) 召集人:公司董事会;

(四十五) 主持人:董事长陈佳霖先生;

(四十六) 本次股东大会的主要内容及召集、召开方式、程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定;

(四十七) 会议出席情况:

同意264,214,252股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.63%;反对2,728,634股,占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的1.02%;弃权306,081股,占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的0.35%。

(四十八) 通过网络投票的股东人数为35人,代表股数3,751,015股,占公司总股份的0.30%。

网络投票时间:2014年5月14日—2014年5月15日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:201