证券代码:000886　　证券简称:海南高速　　公告编号:2016-003

海南高速公路股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
夏亚斌	董事	因公出差	曾国华
童威	董事	因公出差	曾国华

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	海南高速	股票代码	000886
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈求仲	张堪省	
办公地址	海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼	海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼	
传真	0898-66790647	0898-66790647	
电话	0898-66768394	0898-66768394	
电子信箱	ss000886@163.com	ss000886@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务涵盖房地产开发、广告业务、酒店业务及东线高速公路养护等领域。从各业务收入情况看,公路投资补偿收入是公司目前收入的主要来源,房地产项目则受政策、开发周期等因素影响,经营业绩存在波动风险;广告业务是公司稳定的收入来源,但占比重较小;酒店板块及高速公路管理公司经营稳定。

(一)房地产业务

1、房地产在建项目简要情况

目前投资开发的项目主要集中在海南省海口市、琼海市及儋州市等三地。报告期内,公司在建项目为“海口高路华二期”、“琼海瑞海水城二期”和“儋州东坡雅居一期”(儋州东坡雅居项目暂停开发,详细情况见2015年12月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于“儋州东坡雅居一期项目”投资进展情况的公告》)。公司开展普通商品房业务前,首先对拟开发区域土地进行可研,根据可研结果确定是否进行投资,然后依据市场价格购置土地,其后通过招投标方式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。在承包商和监理单位的选择上,公司对参与竞标单位的资质等级、施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平及相关监理经验等进行严格认定。在营销方面,公司严格遵循内部销售管理流程,在开盘前组建销售团队,制定营销策略、广告策略、价格策略,并对相关销售人员进行培训。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2015年,全年楼市新政的主基调为“维稳市场,坚持促消费、去库存”。在楼市长期低迷的不利形势之下,政府连续出台利好政策,促成刚需释放,对楼市回转起到了至关重要的作用。从需求端看,中央多轮降准降息、降首付、减免税费降低购房成本,推动需求入市;地方政策灵活调整,采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等措施刺激消费。从供应端看,土地供应控规模、调结构,并加大保障性住房货币化安置,改善市场环境。从市场反应看,政策利好推动成交持续攀升,市场持续回暖,供应过剩压力有所缓解。体现在房价上,不同城市间分化明显,一线城市显著上涨,二三线城市以下跌居多。另一方面,随着限购政策的进一步放开,改善需求显著释放,一线及重点二线城市高价位楼盘成交占比提升。从土地市场上看,城市分化加剧,热点城市地王频出,三四线城市土地市场遇冷。整体上,2015年随着部分城市销售回暖,下半年土地市场逐渐企稳回升,但各线城市土地成交同比仍下降,三四线城市降幅明显。在公司的主战场海南省海口市及琼海市,市场以低价跑量为主基调,在利好政策的不断刺激下,海南楼市缓慢回暖,市场成交量有所攀升,但整体成交均价下行。公司作为海南省的房地产开发商,具有丰富的房地产开发经验,在区域内有较强的市场竞争力和较高的品牌知名度。公司目前在建项目主要为琼海瑞海水城二期项目,该项目品质较高,地理位置较好,报告期内,公司借助海南楼市全面回暖的大好时机,紧紧围绕“一切为了销售”为中心开展各项工作,琼海房地产项目商品房销售呈现良好态势,成交稳步上升。报告期内公司房地产收入主要来源于“海口高路华小区”项目。

(二)广告业务经营

公司享有海南东线高速公路沿线投资建设广告牌优先权,由全资子公司海南高速公路广告有限公司在海南东线高速公路沿线统一投资建设立柱广告牌。截止目前,已投资建设立柱广告牌99座,其中:东线高速公路立柱广告牌83座、墙体广告牌1座,西线高速立柱广告牌8座,海文高速公路立柱广告牌7座。东线高速公路天桥广告牌99面。均由该全资子公司统一管理及对外租赁。租赁根据一批次招租广告牌的数量采取对外招租、邀请竞租及直接议租等方式进行。报告期内,海南环岛高速公路沿线投资建设的立柱广告牌经营,由于占有得天独厚的地理位置,过往车流量较大,及具有一定的资源稀缺性,沿线投资建设的立柱广告牌出租率较高。2015年度,该全资子公司实现利润总额802.88万元,较上年同期的592.41万元增长35.53%,目前公司经营稳定,资产逐年增长。

(三)酒店经营

公司目前有三家金银岛品牌连锁酒店,分别位于海南省海口市、琼海市及万宁市兴隆等三地,三家酒店总占地面积84743平方米,总建筑面积64460平方米。总房间数573间,总床位数993张。主要经营客房、餐饮及承办各种会议。

近年来,我国呈现高星级酒店数量迅速增加,低星级酒店进入淘汰整合阶段的特点,各酒店层级逐渐分化,形成高星级酒店和经济型连锁酒店并驾齐驱的格局。海南的酒店业更是发展迅速,市场日趋饱和,而公司下属的三家酒店仅余海口金银岛酒店属于四星级的高星级酒店,除兴隆酒店还保留餐饮产品以外,其余两家酒店的产品仅余客房销售,酒店业务规模较小,酒店硬件设施老化,且因琼海、兴隆酒店位置地处旅游边缘地块,客人入住率较低,销售价格则受市场竞争环境影响呈下降趋势,而采购、人工等刚性成本则持续上涨,受上述不利因素影响,酒店板块产品盈利能力持续削弱,效益明显大不如前。

(四)海南东线高速公路的养护

海南东线高速公路系由本公司与海南省人民政府共同投资兴建,自1993年建成通车以来,一直由我公司旗下的全资子公司海南高速公路管理公司负责养护管理工作,年养护经费由海南省交通厅拨付(平均每公里拨付一定的费用),公司养护费用按预算编制,在预算范围内予以开支。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	212,239,850.16	299,652,739.11	-29.17%	495,942,760.30
归属于上市公司股东的净利润	-226,783,503.91	50,441,030.63	-549.60%	135,754,144.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-161,476,488.93	45,628,334.25	-453.90%	137,063,680.59
经营活动产生的现金流量净额	-38,400,725.10	-98,567,925.74	61.04%	65,078,774.44
基本每股收益(元/股)	-0.229	0.051	-549.02%	0.137
稀释每股收益(元/股)	-0.229	0.051	-549.02%	0.137
加权平均净资产收益率	-8.63%	1.84%	-10.47%	5.09%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	3,124,645,739.01	3,265,783,729.88	-4.32%	3,215,392,009.86
归属于上市公司股东的净资产	2,514,284,434.56	2,739,826,849.79	-8.23%	2,738,048,625.67

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	50,345,084.50	48,743,088.57	63,117,799.75	50,033,877.34
归属于上市公司股东的净利润	23,230,575.04	22,675,717.14	18,779,852.08	-291,469,648.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,046,444.98	22,413,660.04	18,794,699.58	-225,731,293.53
经营活动产生的现金流量净额	-78,128,544.73	12,718,739.65	24,202,032.69	2,807,047.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

根据公司2015年12月1日公告,报告期内,公司对下属全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司暂停投资开发的“儋州东坡雅居一期项目”投资成本进行了分析及测算,经分析和测算,公司继续投资开发“儋州东坡雅居一期项目”已无法达到原来预计的投资回报,存在较大投资风险,依据《企业会计准则第1号-存货》和第8号-资产减值规定,公司对儋州东坡雅居一期项目已投入的开发成本(除土地成本外)全额计提存货跌价准备,并依据《企业会计准则-或有事项》对该项目停止投资的施工事项计提了停工赔偿损失。经立信会计师事务所审计,公司下属全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司受上述事项影响,2015年净利润为-21,033.86万元。具体内容详见公司2015年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公告。上述事项影响了公司合并报表净利润,并与公司前三季度披露的相关财务指标存在重大差异。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	79,740	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

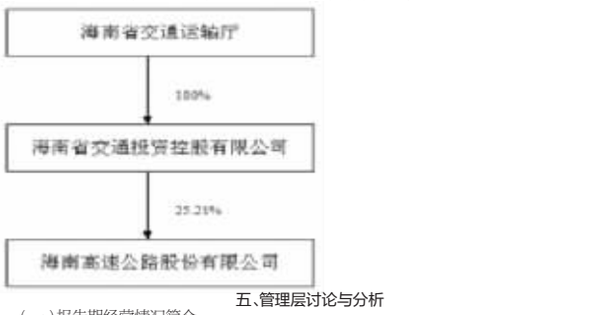
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海南省交通投资控股有限公司	国有法人	25.21%	249,307,945	249,307,945		
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	1.50%	14,799,883	14,799,883		
毛玉霞	境内自然人	1.38%	13,679,400	13,679,400		
海南海钢集团有限公司	国有法人	1.01%	9,955,844	9,955,844		
辛敏杰	境内自然人	0.70%	6,930,000	6,930,000		
常利梅	境内自然人	0.59%	5,882,400	5,882,400		
张学兰	境内自然人	0.56%	5,495,950	5,495,950		
王明霞	境内自然人	0.52%	5,100,971	5,100,971		
梁崇	境内自然人	0.51%	5,000,000	5,000,000		
许亦明	境内自然人	0.45%	4,430,000	4,430,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其它股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,公司第3大股东毛玉霞通过国开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票13,679,400股,通过普通证券帐户持有公司股票0股,合计持有本公司股份13,679,400股,占本公司股份总额的1.38%;公司第6大股东常利梅通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票5,882,400股,通过普通证券帐户持有公司股票0股,合计持有本公司股份5,882,400股,占本公司股份总额的0.59%;公司第9大股东梁崇通过国开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票5,000,000股,通过普通证券帐户持有公司股票0股,合计持有本公司股份5,000,000股,占本公司股份总额的0.51%;公司第10大股东许亦明通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票4,430,000股,通过普通证券帐户持有公司股票0股,合计持有本公司股份4,430,000股,占本公司股份总额的0.45%。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

(一)报告期经营情况简介

1、经济指标完成情况

2015年度,全年实现营业收入21,223.98万元,营业利润-13,435.98万元;归属于上市公司股东的净利润-22678.35万元。截止2015年12月31日,公司总资产31.25亿元,净资产25.25亿元,资产负债率19.19%,具有较强的投融资能力。

2、2015年公司主要业务

(1)房地产项目建设。公司目前房地产项目集中在海口市、琼海市及儋州市。其中海口高路华二期项目计划投资1.45亿元,累计完成投资1.36亿元,投资完成率93.8%。2015年高路华项目二期全年销售住宅87套,成交金额7845万元,累计销售住宅247套,销售总价21477万元,销售比例达96%。目前,项目主体、消防、人防、园林、电梯工程等都已通过验收并交房。

琼海瑞海水城二期项目计划投资6.19亿元,总建筑面积72,966.25㎡。累计完成投资5.15亿元,完成总投资的83.18%。2015年瑞海水城项目全年销售二期住宅98套、一期别墅2套,成交金额4382万元,累计销售二期住宅395套,占二期在售住宅的19%,成交金额16179万元;累计销售一期别墅15套,占销售比例23%,销售总价4048万元。

儋州东坡雅居项目一期计划投资3.20亿元,2015年完成投资4930.15万元,累计投资2.35亿元,完成计划总投资额的73%。但是由于海南省及儋州市房地产市场环境发生巨大变化,儋州东坡雅居项目已无法达到原预期的投资回报,存在较大风险。经公司党政联席会通过,公司决定暂停投资开发儋州东坡雅居一期项目,详细情况见2015年12月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于“儋州东坡雅居一期项目”投资进展情况的公告》。

(2)广告业务。广告公司全年实现利润总额630万元,完成年度指标800万的78.75%,较去年同期的592万元增长6.42%。公司资产情况良好,权益每年递增。

(3)酒店经营,公司目前有三家金银岛品牌连锁酒店,分别位于海口市、琼海市和万宁市兴隆镇等三地。三家酒店总占地面积84,743平方米,总建筑面积64,460平方米。总房间数573间,总床位数993张。酒店集团在行业萧条和客源市场低迷的严峻形势下,积极调整经营思路,通过开源节流、网络促销等有效措施,实现平稳经营。

(4)东线高速公路管理养护。公司始终以高度的责任感和使命感管养G98东线高速公路,为国内外游客和海南人民创造良好的交通环境。一是坚持“预防为主,防治结合”的养护方针,加强日常管养工作,对高速公路路基、路面、桥涵、沿线交通设施和路容路貌等问题,积极开展整治,全力构建安全、整洁、优美的路容路貌。二是以迎博鳌亚洲论坛年会和“十二五”全国干线公路养护管理检查等重点工作为契机,加大养护力量和器械的投入,全面提升高速公路服务水平,较好地完成了迎接博鳌亚洲论年会、环海南岛国际自行车赛和“十二五”全国干线公路养护检查等各项养护工作任务。

3、精心编制“十三五”规划,明确公司中长期发展目标

“十三五”规划关系到公司转型和改革,科学编制“十三五”规划,对增强公司的核心竞争力有着重要的现实和指导意义。2015年,公司认真总结“十二五”期间存在的主业不清、核心竞争力不强等突出问题,积极组织开展“十三五”规划课题研究。在深入调查研究的基础上,广泛征求意见,全面谋划,确保“十三五”规划目标明确、措施可行,使其成为公司未来五年经济发展的行动纲领。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
交通运输业	117,992,365.14	76,998,794.51	57.05%	42.97%	21.14%	27.88%
房地产业	50,900,109.09	4,844,531.10	-4.43%	-70.29%	253.33%	-38.53%
服务业	43,347,375.93	-216,203,160.17	84.77%	-5.37%	-2,122.26%	0.34%
合计	212,239,850.16	-134,359,834.56	47.97%	-29.17%	-343.38%	7.53%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2015年	2014年	与上年同期比%	重大变化说明
营业收入	212,239,850.16	299,652,739.11	-29.17%	主要系报告期内房地产项目收入较上年同期减少70.29%所致。
营业成本	110,437,486.02	178,477,356.53	-38.12%	主要系报告期内房地产项目收入减少,致使营业成本较上年同期减少52.91%所致。
归属于上市公司普通股股东的净利润总额	-226,783,503.91	50,475,860.86	-549.29%	主要系报告期内公司暂停投资的儋州东坡雅居一期项目开发成本(扣除土地成本外)计提存货跌价准备及预提琼海瑞海水城逾期交房和三亚瑞海花园赔偿支出等因素致使净利润减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

海南高速公路股份有限公司
董事长:曾国华
2016年4月25日

证券代码:000886　　证券简称:海南高速　　公告编号:2016—006

海南高速公路股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

海南高速公路股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2016年4月15日以书面方式和传真方式向全体董事发出,会议于2016年4月25日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,其中董事夏亚斌和童威先生因公出差,没有参加会议,均委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权;会议由董事长曾国华先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、2015年度董事会工作报告;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权 0票。

二、2015年度总经理工作报告;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、2015年度财务决算报告;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、2015年年度报告及其摘要;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、2015年度利润分配预案;

经立信会计师事务所审计,公司(母公司)2015年度实现净利润为-163,996,365.16元,年初未分配利润为325,473,372.10元,由于本年度公司无税后利润,依据《公司法》的有关规定,公司报告期未提取法定盈余公积。截止2015年12月31日,公司(母公司)可供股东分配利润为161,477,006.94元。

受下属全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司开发的房地产儋州东坡一期项目暂停投资等因素影响,2015年度归属于上市股东的净利润为-226,783,503.91元。据此,结合公司资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的实际情况,公司2015年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、2015年度内部控制评价报告;

经核查,董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、2016年第一季度报告;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、2016年度投资者关系管理工作计划;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案;

董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务审计和内控审计机构,聘期为一年,审计费共计95万元,其中财务审计费用65万元,内控审计费用30万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、关于计提2015年度资产减值准备的议案。

公司董事会认为:公司子公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、关于召开2015年度股东大会的议案;

公司董事会定于2016年6月8日(星期三)采取现场会议和网络投票相结合方式召开2015年度股东大会,现场会议地点为公司7楼会议室。审议《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年年度报告》、《2015年度利润分配议案》、《关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于计提2015年度资产减值准备金的议案》。另:听取《2015年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董　事　会
2016年4月25日

证券代码:000886　　证券简称:海南高速　　公告编号:2016—005

海南高速公路股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年度股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会。公司于2016年4月25日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2016年6月8日(星期三)下午14:30。

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016 年6月8日的交易时间即9:30-11:30,13:00-15:00。

(2) 互联网投票系统投票时间为:2016 年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2016年6月2日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(七)现场会议地点:海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室。

二、会议审议事项。

(一)审议议案名称

1、2015年度董事会工作报告;

2、2015年度监事会工作报告;

3、2015年度财务决算报告;

4、2015年年度报告;

5、2015年度利润分配议案;

6、关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案;

7、关于计提2015年度资产减值准备的议案。

会议尚需听取2015年度独立董事述职报告,但无需表决。

(二) 披露情况:上述各项议案的详细内容详见公司于 2016年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关文件。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式。

1、法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持持股证明、营业执照复印件、委托代理人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续;

2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2016年6月3日-4日上午9:30-11:30、下午2:30-5:00。

(三)登记地点:海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼企业发展部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1、投票代码:360886。

2、投票简称:海高投票。

3、投票时间:2016 年 6月8日的交易时间,即 9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“海高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案对应“委托价格”一览表:

序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案	100元
1	2015年度董事会工作报告	1.00元
2	2015年度监事会工作报告	2.00元
3	2015年度财务决算报告	3.00元
4	2015年年度报告	4.00元
5	2015年度利润分配议案	5.00元
6	关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案	6.00元
7	关于计提2015年度资产减值准备的议案	7.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下:

序号	表决意见对应的申报股数如下	
	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2016年6月7日下午15:00至2016年6月8日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

(一)会议联系方式:

联系电话:0898-66768394、66511500;

传真:0898-66790647;

联系人:张堪省 、林元彩。

(二)会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

特此公告。

附:授权委托书

海南高速公路股份有限公司
董　事　会
2016年5月27日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司2015年度股东大会,并代为

行使表决权,本人/本单位应承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年度财务决算报告			
4	2015年年度报告			
5	2015年度利润分配议案			
6	关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
7	关于计提2015年度资产减值准备的议案			

注:股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果,三者中只能选其一。

委托人签名或盖章:

委托人身份证或营业执照号:

委托人持有股数:　　委托人股东帐户:

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。

委托日期:2016年　月　日

证券代码:000886　　证券简称:海南高速　　公告编号:2016—007

海南高速公路股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议

本公司及监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。

海南高速公路股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2016年4月14日以书面方式和传真方式向全体监事发出,会议于2016年4月25日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,监事庞磊先生因公出差,没有出席会议,其委托监事康文韬先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席陈琼君女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、2015年度监事会工作报告;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、2015年年度报告及其摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审议2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、2015年度内部控制评价报告;

全体监事一致认为:公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、2015年度利润分配预案;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2015年度利润分配预案符合目前公司对资金需求的实际经营情况,有助于公司的可持续发展,符合公司和股东的长远利益,对2015年度公司利润分配预案无异议。

五、2016年第一季度报告。

经审核,监事会认为董事会编制和审议2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、关于计提2015年度资产减值准备的议案。

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

?表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

以上第一、二、四、六项议案将提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
监　事　会
2016年4月25日

海南高速公路股份有限公司独立董事 关于对相关事项发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,作为海南高速公路股份有限公司的独立董事,我们对公司第六届董事会第八次会议审议的有关议案及相关事项发表独立意见如下:

一、对公司关联方资金往来的独立意见

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定,通过检查公司财务资料并依据立信会计师事务所出具的《关于对海南高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》,我们认为:

公司在2015年度与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守中国证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,公司2015年度未发生控股股东及其附属企业占用公司资金的情况,也不存在以其他方式变相占用资金的事项,关联方之间发生的资金往来均为正常的资金往来,不存在违反规定的情形。

二、对公司对外担保情况的独立意见

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定,通过认真了解和核实,我们对公司的对外担保事项发表如下独立意见:

公司在2015年度未发生以任何形式为独立第三方的担保事项,也无对子公司及参股公司的担保事项,截止2015年年末,公司无对外担保余额。

三、对公司内部控制评价报告的独立意见

本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,对公司2015年度内部控制评价报告进行核查后,发表独立意见如下:

1、公司建立了较为完善的内部控制制度,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。

2、公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的,作为公司独立董事,我们同意公司《2015年度内部控制评价报告》。

四、关于续聘审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,现就公司拟续聘立信会计师事务所为2016年度审计机构和内控审计机构发表如下独立意见:

立信会计师事务所在本公司上年度财务审计和内控审计业务中体现了较高的专业水平,圆满地完成了审计工作,我们同意续聘其为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。

五、关于计提2015年度资产减值准备的独立意见

我们对本次减值准备进行了认真审核,发表独立意见如下:公司本次计提资产减值准备,基于会计谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于为投资者提供公允的会计信息。因此,一致同意公司计提本次减值准备。

六、关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见

我们认为:公司2015年度利润分配预案符合目前公司对资金需求的实际经营情况,有助于公司的可持续发展,符合公司和股东的长远利益,我们同意将2015年度利润分配预案提交股东大会审议。

独立董事:徐晓杰
胡国柳
许华山
2016年4月25日

证券代码:000886　　证券简称:海南高速　　公告编号:2016-004

海南高速公路股份有限公司

【2016】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
夏亚斌	董事	因公出差	曾国华