

广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 30 日（星期二）上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 10 月 25 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行财务报表列报。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于二〇一八年第三季度报告全文及正文的议案》

审议通过了《二〇一八年第三季度报告全文》及正文，并准予公告。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十一一次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日