

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临2012—029

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董事会 2012年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整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12月20日10:30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一届董事会2012年第八次临时会议，应到董事7人，实到4人，董事韩增义、董事张杨、独立董事陈守东均因工作原因，未能出席本次会议，分别委托董事王彦春、董事张跃、独立董事刘庆久出席会议并行使表决权。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

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。

会议由张跃董事长主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

按照财政部、中国证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，公司对内控体系进行了系统化的梳理和整改，为确保公司内控体系满足合规性要求以及管理水平的提升，新制定了《组织架构管理制度》等相关制度，推进公司管理活动的标准化、制度化、规范化。

- 一、审议制定公司《组织架构管理制度》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
- 二、审议制定公司《发展战略管理制度》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
- 三、审议制定公司《对外投资管理制度》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
- 四、审议制定公司《子公司管理制度》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
- 五、审议制定公司《筹资管理制度》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
- 六、审议制定公司《担保管理制度》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
- 七、审议制定《合同管理办法》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
- 八、审议制定《对外捐赠管理制度》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
- 九、审议制定《风险评估制度》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
- 十、审议制定《内部审计管理制度》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
- 十一、审议制定《审计委员会年报工作规程》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

十二、审议制定《内部控制评价管理办法》；

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

以上十二项制度，请参见同日的上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

十三、审议《内部控制手册》；

按照财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，公司管理层编制了《内部控制手册》，经本次会议审议批准，《内部控制手册》将进入实施运行阶段。

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

十四、审议《内部控制评价手册》；

按照财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，公司管理层编制了《内部控制评价手册》，经本次会议审议批准，《内部控制评价手册》将进入实施运行阶段。

表决结果： 7 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董事会

二〇一二年十二月二十日