

证券代码：000916

股票简称：华北高速

编号：2011-027号

华北高速公路股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年8月10日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2011年8月16日以通讯表决方式召开。公司董事共14名，实际行使表决权董事14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决审议并以14票同意、0票反对、0票弃权通过了以下议案：

一、审议通过公司2011年半年度报告及摘要。

二、审议选举彭顺义先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

公司原董事会薪酬与考核委员会委员李洪伟先生因工作调动原因辞去公司董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，经本次会议审议，选举公司第五届董事会董事彭顺义先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

华北高速公路股份有限公司董事会

二〇一一年八月十六日