

广东省高速公路发展股份有限公司 第六届董事会第二十次(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第六届董事会第二十次（临时）会议于2011年11月28日（星期一）上午以通讯方式召开。会议通知于2011年11月22日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于通过委托贷款形式借款给广佛高速公路有限公司的议案》：

同意本公司向控股子公司广佛高速公路有限公司（以下简称“广佛公司”）发放委托贷款总金额为人民币壹亿元整，委托贷款利率按照贷款实际发放时人民银行同期贷款基准利率，贷款期限为1年，用于广佛公司偿还银行贷款及支付扩建工程款。本项贷款偿还方式为广佛公司于贷款期末一次性将全部贷款金额偿还予本公司。本项委托贷款根据需要可以提前还款，并授权公司经营班子具体实施。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次（临时）会议决议及会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十九日