

股票简称：吉林高速

证券代码：601518

编号：临2012—026

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年第七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11月27日以通讯方式召开第一届董事会2012年第七次临时会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。

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。

经与会董事投票表决，审议通过《关于聘请天健会计师事务所有限公司为2012年度公司内控审计机构的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

二〇一二年十一月二十七日

吉林高速公路股份有限公司 关于聘请天健会计师事务所有限公司为公 司 2012 年度内控审计机构的独立意见

通过多方考察和比较，结合公司实际情况，我们认为天健会计师事务所有限公司具有“从事证券相关业务许可证”，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求，提供年度内控审计工作，同意提请董事会审议聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构。

独立董事：陈守东、刘庆久、冯兵

二〇一二年十一月二十七日