

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

海外監管公告、 更換董事 及 重新委任審計師

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

茲載列本公司於在上海證券交易所網站及中國報章刊發的刊登日期為二零零九年八月十八日的「四川成渝高速公路股份有限公司：第四屆董事會第二十四次會議決議公告」。下文為正式公告的翻譯本，僅供提供資料之用。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
張永年
公司秘書

中國 • 四川 • 成都
二零零九年八月十八日

於本公告之日，本公司董事會成員包括：唐勇先生、張志英先生、張楊女士、高淳先生、周黎明先生、王栓銘先生、劉明禮先生、劉先福先生、羅霞女士#、馮建先生#、趙澤松先生#及謝邦珠先生#。

獨立非執行董事

* 僅供識別

四川成渝高速公路股份有限公司

第四屆董事會第二十四次會議決議公告

特別提示

四川成渝高速公路股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

第四屆董事會第二十四次會議（「**會議**」）於二零零九年八月十八日上午在四川省成都市武侯祠大街252號公司會議室召開。本公司已於二零零九年八月七日向董事寄發書面會議通知。會議由董事會董事長唐勇先生主持，出席會議的董事應到12人，實到董事11人（張楊女士因工作原因未能出席會議，委任劉先福先生為代理人以代其出席大會並於會上投票）。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合中國《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。經過有效表決，出席會議的董事及代理人以舉手表決方式於會議審議通過了如下議案：

一、 審議通過了《關於派發2009年中期特別股息的議案》；

董事會決議，按A股發行後本公司總股數3,058,060千股計算，以每股現金股利人民幣0.13元（含稅），向股東派發2009年中期股息合計約人民幣3.98億元（含稅）（2008年同期：無）。

本決議案表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

二、 審議通過了《關於截至二零零九年六月三十日止六個月未經審核的財務報表、半年度報告及半年度報告摘要的議案》；

本決議案表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

三、 審議通過了《關於調整二零零九年度財務預算的議案》；

本決議案表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

四. 審議通過了《關於改聘二零零九年度本公司國內審計師的議案》；

四川君和會計師事務所有限責任公司（「**四川君和**」）於本公司二零零八年股東周年大會上獲委任為本公司二零零九年度國內審計師，任期至本公司二零零九年股東周年大會結束為止，其酬金由董事會確定。董事會獲四川君和及信永中和會計師事務所有限責任公司（「**信永中和**」）書面通知有關信永中和收購四川君和之事宜。本公司與四川君和之間所有商業合同及委聘自二零零九年七月一日起由信永中和繼續履行。

四川君和已確認並無任何有關其終止擔任本公司國內審計師之事宜需提呈本公司股東（「**股東**」）注意。本公司董事會及審核委員會亦已確認並無任何與重新委任審計師有關之事宜需提呈股東注意。

董事會決議委任信永中和為本公司二零零九年度國內審計師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止，其酬金由董事會確定。

本決議案表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

五. 審議通過了《關於劉先福先生辭任本公司董事的議案》；

劉先福先生因新工作安排，申請辭去執行董事之職務。劉先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無向本公司提出任何索賠，也無任何有關其辭任之事宜需提呈本公司股東注意。

本決議案表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

六. 審議通過了《關於提名胡煜女士為本公司董事人選的議案》；

董事會決議委任胡煜女士為執行董事，任期至第四屆董事會屆滿為止。本公司將與胡女士訂立服務合約。胡女士出任執行董事的薪酬每年為人民幣130,000元，乃根據本公司執行董事的薪酬政策經參考其工作量及責任後釐訂。有關胡煜女士之簡歷請參閱附件。

本決議案表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

七. 審議通過了《關於籌備二零零九年度第四次臨時股東大會的議案》。

本決議案表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

第四、五、六項決議案須待股東於本公司股東大會上審議通過，該股東大會召開時間將另行通知。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

董事會

二零零九年八月十八日

附件：

胡煜女士的簡歷

胡煜女士：一九七五年六月出生，畢業於同濟大學會計學專業，獲經濟學學士學位。歷任北京城市開發集團會計師、上海三菱電梯有限公司北京分公司財務經理、招商局集團有限公司財務部經理，曾任華北高速公路股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)監事及廣西五洲交通股份有限公司(上海證券交易所上市公司)監事。曾任本公司主要股東華建交通經濟開發中心計劃財務部會計師並現任副經理，兼任江蘇寧滬高速公路股份有限公司(香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市公司)監事。

胡女士並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，胡女士於過往三年並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無擔任其他上市公眾公司之任何董事職務。

除上文披露者外，胡女士與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關聯關係。概無有關胡女士之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。除上文披露者外，亦無其他有關胡女士獲委任之事宜需提呈本公司股東注意。