



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：107)

二零零七年度股東週年大會決議公告

四川成渝高速公路股份有限公司(「**本公司**」)於二零零八年四月十七日(星期四)上午十一時正在中華人民共和國四川省成都市武侯祠大街252號本公司住所舉行了二零零七年度股東週年大會(「**股東大會**」)。出席股東大會的本公司股東及股東代理人代表的本公司有表決權的股份達到本公司有表決權的已發行股份總數二分之一以上，符合本公司章程、中華人民共和國公司法的有關規定。

經股東大會以普通決議案形式審議通過以下議案：

- 一. 批准二零零七年度財務預算執行報告；
- 二. 批准二零零七年度董事會報告；
- 三. 批准二零零七年度監事會報告；
- 四. 批准二零零七年度經審核的財務報告；
- 五. 批准二零零七年度利潤分配方案；
 1. 提取稅後利潤的10%為法定公積金；
 2. 提取稅後利潤的20%為任意盈餘公積金；
- 六. 批准二零零八年度財務預算方案；及

七. 批准續聘四川君和會計師事務所及安永會計師事務所分別為本公司二零零八年度之國內及國際核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

張永年

公司秘書

中國，四川省，成都市

二零零八年四月十七日

於本公告之日，本公司董事會成員包括：唐勇先生(董事長)、張志英先生(副董事長兼總經理)、張楊女士(副董事長)、高淳先生、周黎明先生、王栓銘先生、劉明禮先生、聂新泉先生、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