

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，並明確表示概不就本公告全部或其任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：995)

二〇〇八年第一次臨時股東大會決議公告

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)於2008年9月8日刊發之有關擬於中國發行分離交易可轉債通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

2008年第一次臨時股東大會投票結果

本公司於2008年10月10日(星期五)以現場會議和網絡投票相結合的方式召開了2008年第一次臨時股東大會，對2008年8月18日的臨時股東大會通告中載列的決議案進行投票表決。其中現場會議的召開時間為2008年10月10日上午10:00正，召開地點為安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室；股東大會的網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，網絡投票時間為2008年10月10日9:30-11:30及13:00-15:00。

董事會欣然宣佈會議分別以特別決議案方式及普通決議案方式審議並以記名投票方式表決通過了《關於分離交易可轉換公司債券發行方案的議案》及《關於本次發行募集資金投資項目可行性的議案》，表決結果如下：

單位：股

| 議案 | 投票數 | 贊成 | 贊成比例 | 反對 | 棄權 |
|------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|-----------|
| 特別決議案： | | | | | |
| 1、《關於分離交易可轉換公司債券發行方案的議案》逐項表決 | | | | | |
| (1) 發行規模 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,339,514 | 3,001,685 |
| (2) 發行價格 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,339,514 | 3,001,685 |
| (3) 發行對象 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,197,814 | 3,143,385 |
| (4) 發行方式 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,339,514 | 3,001,685 |
| (5) 債券利率 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 |
| (6) 債券期限 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 |
| (7) 還本付息的期限和方式 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 |
| (8) 債券回售條款 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 |
| (9) 擔保事項 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 |
| (10) 認股權證的存續期 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,212,214 | 3,128,985 |
| (11) 認股權證的行權期 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 |
| (12) 認股權證的行權價格及其調整方式 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 |

| 議案 | 投票數 | 贊成 | 贊成比例 | 反對 | 棄權 |
|------------------------|---------------|---------------|--------|------------|-----------|
| (13) 認股權證的行權比例及其調整方式 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 |
| (14) 本次募集資金運用 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 |
| (15) 本次決議的有效期 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 |
| (16) 對董事會辦理本次發行具體事宜的授權 | 1,109,019,362 | 1,030,678,163 | 92.94% | 75,070,514 | 3,270,685 |
| 普通決議案： | | | | | |
| 2、關於本次發行募集資金投資項目可行性的議案 | 1,109,019,362 | 1,029,632,744 | 92.84% | 74,302,613 | 5,084,005 |

上述第1(1)至第1(16)項決議案均已獲超過三分之二票數贊成，第1(1)至第1(16)項決議案獲通過為特別決議案。由於第2項決議案已獲超過一半票數贊成，第2項決議案獲通過為普通決議案。有關決議案的內容詳情請參見通函。

本次會議由董事會召集，由董事長王水先生主持。於臨時股東大會之日，本公司已發行面值為人民幣1元的股本共1,658,610,000股。在1,658,610,000股中，533,878,000股為有限售條件的流通股，1,124,732,000股為無限售條件的流通股，其中1,165,600,000股為A股，493,010,000股為H股。持有人有資格出席臨時股東大會，並僅可於會上投票反對決議案的股份總數為零。持有人有資格出席臨時股東大會，並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,658,610,000股。出席本

次股東大會的股東代表和股東代理人共有123人，代表股份總數1,109,019,362股，約佔公司有表決權股份總數的66.86%。本公司董事、監事、高級管理人員及律師參加了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司章程的有關規定。安徽高速律師事務所獲委任為會議的點票監察人。

會議無增加、否決或變更議案之情況。本次臨時股東大會經安徽高速律師事務所律師見證，並出具了法律意見書，認為本公司本次臨時股東大會的召集召開程序、出席大會的人員資格及其表決程序合法有效。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市
二〇〇八年十月十日

二〇〇八年第一次內資股臨時股東大會決議公告

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）於2008年9月8日刊發之有關擬於中國發行分離交易可轉債通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

2008年第一次內資股臨時股東大會投票結果

本公司於2008年10月10日（星期五）以現場會議和網絡投票相結合的方式召開了2008年第一次內資股臨時股東大會，對2008年8月18日的內資股臨時股東大會通告中載列的決議案進行投票表決。其中現場會議的召開時間為2008年10月10日上午10:30，召開地點為安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室；股東大會的網絡投票通過上海證券交易所的交易系統進行，網絡投票時間為2008年10月10日9:30-11:30及13:00-15:00。

董事會欣然宣佈會議以特別決議案方式審議並以記名投票方式表決通過了《關於分離交易可轉換公司債券發行方案的議案》，表決結果如下：

單位：股

| 議案 | 投票數 | 贊成 | 贊成比例 | 反對 | 棄權 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|
| 特別決議案： | | | | | |
| 1、《關於分離交易可轉換公司債券發行方案的議案》逐項表決 | | | | | |
| (1) 發行規模 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,485,514 | 3,001,685 |
| (2) 發行價格 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,485,514 | 3,001,685 |
| (3) 發行對象 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,343,814 | 3,143,385 |
| (4) 發行方式 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,485,514 | 3,001,685 |
| (5) 債券利率 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 |
| (6) 債券期限 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 |

| 議案 | 投票數 | 贊成 | 贊成比例 | 反對 | 棄權 |
|------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|
| (7) 還本付息的期限和方式 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 |
| (8) 債券回售條款 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 |
| (9) 擔保事項 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 |
| (10) 認股權證的存續期 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,358,214 | 3,128,985 |
| (11) 認股權證的行權期 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 |
| (12) 認股權證的行權價格及其調整方式 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 |
| (13) 認股權證的行權比例及其調整方式 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 |
| (14) 本次募集資金運用 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 |
| (15) 本次決議的有效期 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 |
| (16) 對董事會辦理本次發行具體事宜的授權 | 876,796,418 | 871,309,219 | 99.37% | 2,216,514 | 3,270,685 |

上述各項決議案均已獲超過三分之二票數贊成，上述各項決議案獲通過為特別決議案。有關決議案的內容詳情請參見通函。

本次會議由董事會召集，由董事長王水先生主持。於內資股臨時股東大會之日，本公司已發行面值為人民幣1元的股本共1,658,610,000股。在1,658,610,000股中，533,878,000股為有限售條件的流通股，1,124,732,000股為無限售條件的流通股，其中1,165,600,000股為A股，493,010,000股為H股。持有人有資格出席內資股臨時股東大會，並僅可於會上投票反對決議案的股份總數為零。持有人有資格出席內資股臨時股東大會，並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,165,600,000

股。出席本次股東大會的內資股股東代表和股東代理人共有122人，代表內資股股份總數876,796,418股，約佔公司有表決權內資股股份總數的75.22%。本公司董事、監事、高級管理人員及律師參加了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司章程的有關規定。安徽高速律師事務所獲委任為會議的點票監察人。

會議無增加、否決或變更議案之情況。本次股東大會經安徽高速律師事務所律師見證，並出具了法律意見書，認為本公司本次股東大會的召集召開程序、出席大會的人員資格及其表決程序合法有效。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市
二〇〇八年十月十日

二〇〇八年第一次H股臨時股東大會決議公告

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）於2008年9月8日刊發之有關擬於中國發行分離交易可轉債通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

2008年第一次H股臨時股東大會投票結果

本公司於2008年10月10日（星期五）上午11:00正在安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室以現場方式召開了2008年第一次H股臨時股東大會。應大會主席要求對2008年8月18日的H股臨時股東大會通告中載列的決議案進行投票表決。

董事會欣然宣佈會議以特別決議案方式審議並以記名投票方式表決通過了《關於分離交易可轉換公司債券發行方案的議案》，表決結果如下：

單位：股

| 議案 | 投票數 | 贊成 | 贊成比例 | 反對 | 棄權 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------|------------|----|
| 特別決議案： | | | | | |
| 1、《關於分離交易可轉換公司債券發行方案的議案》逐項表決 | | | | | |
| (1) 發行規模 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (2) 發行價格 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (3) 發行對象 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (4) 發行方式 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (5) 債券利率 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (6) 債券期限 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (7) 還本付息的期限和方式 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (8) 債券回售條款 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (9) 擔保事項 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |

| 議案 | 投票數 | 贊成 | 贊成比例 | 反對 | 棄權 |
|------------------------|-------------|-------------|--------|------------|----|
| (10) 認股權證的存續期 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (11) 認股權證的行權期 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (12) 認股權證的行權價格及其調整方式 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (13) 認股權證的行權比例及其調整方式 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (14) 本次募集資金運用 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (15) 本次決議的有效期 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |
| (16) 對董事會辦理本次發行具體事宜的授權 | 236,641,117 | 163,787,117 | 69.21% | 72,854,000 | 0 |

上述各項決議案均已獲超過三分之二票數贊成，上述各項決議案獲通過為特別決議案。有關決議案的內容詳情請參見通函。

本次會議由董事會召集，由董事長王水先生主持。於H股臨時股東大會之日，本公司已發行面值為人民幣1元的股本共1,658,610,000股。在1,658,610,000股中，533,878,000股為有限售條件的流通股，1,124,732,000股為無限售條件的流通股，其中1,165,600,000股為A股，493,010,000股為H股。持有人有資格出席H股臨時股東大會，並僅可於會上投票反對決議案的股份總數為零。持有人有資格出席H股臨時股東大會，並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為493,010,000股。出席本次股東大會的H股股東代表共有1人，代表股份總數236,641,117股，約佔公司有表決權H股股份總數的48.00%。本公司董事、監事、高級管理人員及律師參加了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司章程的有關規定。安徽高速律師事務所獲委任為會議的點票監察人。

會議無增加、否決或變更議案之情況。本次股東大會經安徽高速律師事務所律師見證，並出具了法律意見書，認為本公司本次股東大會的召集召開程序、出席大會的人員資格及其表決程序合法有效。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市
二〇〇八年十月十日

截止此公告日，董事會成員包括：王水、李雲貴、屠筱北、李俊杰、劉先福、孟杰、梁民傑、李梅、郭珊。