

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



臨時股東大會通告

茲通告浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年二月二十七日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市310007杭大路1號黃龍世紀廣場A座12樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以便審議及(如恰當)批准以下(無論是否經修改或補充)的普通決議案：

1. 選舉本公司的董事並批准其薪酬。
2. 選舉本公司的監事並批准其薪酬。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)批准董事服務合同、監事服務合同及其他相關文件，並授權任何一位本公司的執行董事代表本公司簽署各有關合同和其他有關文件，並處理一切其他必要的相關事宜。

背景

董事會由9名董事組成，包括4名執行董事及5名非執行董事(其中包括獨立非執行董事3名)；而本公司監事會(「監事會」)由5名監事組成，包括4名外部監事(其中包括3名獨立監事和1名股東代表監事)及1名公司職工代表監事。

根據本公司《章程》的規定，每屆所有董事和監事之任期均為三年，任期屆滿時，董事和監事可以連選連任。新一屆董事會的所有董事和新一屆監事會的外部監事均須於股東大會透過普通決議案選舉產生，即有關議案必須由親身出席股東大會的股東(或股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。職工代表監事須由本公司職工選舉產生。

本公司第四屆董事會和監事會成員的任期將於二零零九年二月二十八日屆滿。

以下本公司第五屆董事會和監事會的建議候選人由本公司之提名和薪酬委員會提名，任期從二零零九年三月一日起計三年至二零一二年二月二十九日止。

第五屆董事會候選人名單、簡介

陳繼松先生和詹小張先生是新提名的第五屆董事會董事候選人；董事長耿小平先生及董事兼總經理方雲梯先生由於已屆退休年齡，因此彼等將於其公司董事任期屆滿後退任。章靖忠先生、姜文耀先生、張魯芸女士、張楊女士、董建成先生、張浚生先生和張利平先生是第四屆董事會董事並再次獲提名為第五屆董事會董事候選人。

第五屆董事會董事候選人的簡歷如下：

執行董事

陳繼松先生，一九五二年出生，高級工程師，大學學歷。一九七八年畢業於南京工學院土木系公路工程專業。一九七八年至一九八二年任浙江省杭州市政工程處一隊副隊長、隊長。一九八二年至一九九零年任浙江省杭州市市政工程公司副經理、經理。一九九零年至一九九七年任浙江省杭州市城鄉建設委員會副主任、主任。一九九零至一九九三年兼任浙江省杭州市經濟開發區副主任。一九九七年至二零零零年任浙江省杭州市副市長。二零零零年至二零零五年任浙江省建設廳廳長。二零零五年至今任浙江省交通投資集團有限公司(本公司控股股東)董事長。

詹小張先生，一九六四年出生，高級經濟師，大學學歷，法學學士，二零零五年獲浙江大學經濟學院公共管理碩士。一九八五年至一九九一年任浙江省交通廳航運局運輸管理科科員。一九九一年至一九九八年任浙江省交通廳團委副書記、書記。一九九八年至二零零二年任浙江省交通廳航運管理局副局長。二零零二年至二零零三年任浙江省交通廳人事勞資處副處長。二零零三年至二零零六年任浙江溫州甬台溫高速公路有限公司董事長。二零零六年至二零零八年任浙江金基置業有限公司董事長。二零零六年至今任浙江省交通投資集團有限公司(本公司控股股東)總經理助理兼發展研究部經理。

章靖忠先生，一九六三年出生，資深律師，本公司執行董事兼公司秘書。章先生一九八四年七月畢業於浙江大學(原杭州大學)，取得法學學士學位。一九八四年加入浙江省政法委員會政策研究室工作。一九八八年至一九九四年任杭州市對外經濟律師事務所副主任。一九九二年從中國監管機構取得證券從業律師資格，一九九四年一月成為杭州天冊律師事務所高級合夥人。一九九七年三月起一直出任本公司執行董事兼公司秘書，其後於二零零二年三月獲委任為副總經理，自二零零三年三月起續任公司秘書，二零零六年三月起續任副總經理。章先生同時還在浙江上三高速公路有限公司、浙江高速投資發展有限公司任董事，及在浙商證券有限責任公司任副董事長。

姜文耀先生，一九六六年出生，本公司副總經理。姜先生畢業於浙江大學，主修工業自動化專業和機械製造專業，獲工學碩士學位。一九九一年三月至一九九七年二月任職於浙江省高速公路指揮部，分別在工程處、計財處及設備處工作。一九九七年三月開始在本公司工作，曾擔任綜合部副經理、設備部經理、營運部經理、總經理助理及公司秘書，二零零三年三月起任副總經理，二零零六年三月起任執行董事兼副總經理。姜先生同時還在浙江高速投資發展有限公司任董事兼總經理，在浙江余杭高速公路有限責任公司任董事(兩家公司均為本公司的附屬公司)。

非執行董事

張魯芸女士，一九六一年出生，高級經濟師。現任浙江省交通投資集團有限公司(本公司控股股東)董事兼副總經理。張女士畢業於浙江大學中文系中文專業，二零零八年獲得中歐國際工商學院EMBA碩士學位。一九八三年至一九九七年，在杭州市委辦公廳工作，歷任秘書、副處長和處長職務。一九九七年擔任杭州廣播電視大學副校長。二零零一年十二月起加入浙江省交通投資集團有限公司，擔任董事兼副總經理職務。張女士二零零三年三月起一直任本公司非執行董事。

張楊女士，一九六四年出生，現任華建交通經濟開發中心副總經理。張楊女士一九八七年畢業於蘭州大學，獲經濟學學士學位。二零零一年取得中央黨校經濟管理專業研究生學歷。張楊女士從一九八七年至一九九四年在航天工業部工作。現任深圳高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、江蘇寧滬高速公路股份有限公司和廈門港務發展股份有限公司的非執行董事。張女士二零零三年三月起一直任本公司非執行董事。

獨立非執行董事

董建成先生，一九四二年出生，東方海外(國際)有限公司主席(行政總裁)，本公司獨立非執行董事，提名和薪酬委員會成員、審核委員會主席。董先生曾在英國利物浦大學學習，取得科學學士學位，其後獲美國麻省理工學院機械工程碩士學位。董先生自一九九七年三月起一直擔任本公司獨立非執行董事。此外，董先生亦擔任以下上市公眾公司董事職務：中銀香港(控股)有限公司、國泰航空有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、星島新聞集團有限公司、永亨銀行及裕民航運股份有限公司獨立非執行董事。

張浚生先生，一九三六年出生，教授，本公司獨立非執行董事，審核委員會、提名與薪酬委員會成員。張先生一九五八年畢業於浙江大學，曾任浙江大學講師、副教授、顧問教授；中山大學等高校兼職教授。一九八零年任浙江大學副書記。一九八三年任杭州市委副書記。一九八五年在新華社香港分社工作，並於一九八七年七月起任新華社香港分社副社長，先後任四川省政府顧問，深圳市政府高級顧問。一九九八年九月起任浙江大學書記。二零零三年至二零零八年任浙江省經濟建設諮詢委員會主任。張先生現為浙江省政府特邀顧問，浙江大學發展委員會主席，香港城市大學榮譽理學博士，亞洲知識管理協會榮譽院士，加拿大特許管理學院榮譽教授。張先生二零零零年三月起一直任本公司獨立非執行董事。

張利平先生，一九五八年出生，瑞士信貸集團中國區首席執行官，本公司獨立非執行董事，審核委員會成員、提名與薪酬委員會主席。張先生畢業於北京對外經濟貿易大學，並獲美國紐約聖約翰大學國際事務及國際法律碩士學位，亦於紐約大學修讀工商管理碩士課程。張先生先後於多家機構擔任高級職務，曾任香港意馬國際控股有限公司行政總裁、香港太平協和集團控股有限公司董事總經理、德國德累斯登銀行集團董事總經理兼大中華區主管及美國美林集團投資銀行部董事兼中國首席代表。張先生自二零零三年三月起一直任本公司獨立非執行董事。

董建成先生和張浚生先生均已經擔任本公司獨立非執行董事達9年或9年以上。彼等連同張利平先生均已確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13

條所載有關獨立性的所有條件。董事會相信董建成先生和張浚生先生會繼續維持其獨立性，並因其寶貴的知識和經驗而再次當選。

第五屆監事會候選人名單、簡介

馬克華先生、鄭啟華先生、蔣紹忠先生和吳勇敏先生均是第四屆監事會成員。馬克華先生再次獲提名為股東代表監事；鄭啟華先生、蔣紹忠先生和吳勇敏先生則再次獲提名為第五屆監事會獨立監事。第五屆監事會監事候選人簡歷如下：

股東代表監事

馬克華先生，一九五二年出生，高級經濟師，本公司監事會主席。馬先生一九七七年畢業於上海鐵道學院機械系，其後在上海鐵路局第一工程公司及杭州鐵路分局水電段工作，任工程師。馬先生曾負責浙江省地方鐵路公司計劃財務處的工作。一九九三年起任浙江省金溫鐵路總指揮部物資處副處長及處長。一九九九年六月起任浙江省高等級公路投資有限公司副總經理。馬先生現任浙江省交通投資集團(本公司控股股東)副總經理。

獨立監事

鄭啟華先生，一九六三年出生，高級會計師，本公司獨立監事。鄭先生是一九九二年首批獲得證券從業資格的中國註冊會計師之一，曾赴香港、新加坡等地工作和學習，於一九九七年和一九九八年在中國證券監督管理委員會發行部工作，並於二零零四年擔任第六屆中國證券監督管理委員會股票發行審核委員會委員。現為浙江天健東方會計師事務所副總經理及浙江工商大學、浙江財經學院客座教授。

蔣紹忠先生，一九四六年出生，教授。蔣先生畢業於浙江大學管理系，獲碩士學位。一九八二年起在浙江大學管理系任講師、副教授、教授、教研室主任和系副主任。一九八四年至一九八五年在美國斯坦福大學擔任訪問學者。一九九一年至一九九八年先後擔任浙江大學副總經濟師、財務處處長、教務處處長和管理學院常務副院長，現為浙江大學副總會計師。

吳勇敏先生，一九六三年出生，副教授。吳先生於一九九零年畢業於中國政法大學，獲法學碩士學位。吳先生曾任杭州大學法律系副主任、浙江大學法學院法律系副主任、常務副主任、及浙江浙大律師事務所主任。一九九六年吳先生作為訪問學者赴德國基爾大學學習研究。吳先生現為浙江大學法學院法律系代主任、經濟法碩士研究生導師、中國經濟法研究會理事、浙江省稅法研究會副會長、杭州仲裁委員會仲裁員，浙江澤大律師事務所律師。

職工代表監事

職工代表監事(一位)有待於本公司職工代表大會選舉產生。

董事及監事薪酬

執行董事任期為三年，其建議薪酬如下：

	第一年 人民幣	第二年 人民幣	第三年 人民幣
董事長	899,000	899,000	899,000
董事／總經理	689,000	689,000	689,000
董事／副總經理	595,000	595,000	595,000

非執行董事和監事均不收取本公司任何固定薪酬，然而所有董事及監事均獲發津貼，數額視乎其在本公司履職情況，由董事會酌情釐定。

其他資料

除上述披露者外，本公司第五屆董事會及監事會建議候選人概無於本公司及本公司集團轄下其他成員擔任職務。除目前的委任外，建議候選人於過去三年並未在其證券於香港或海外的任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

除上述披露者外，本公司第五屆董事會及監事會建議候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司第五屆董事會及監事會建議候選人概無《證券及期貨條例》第XV部所指的公司股份權益。

除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露的資料，亦概無其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
章靖忠
公司秘書

中國杭州市 二零零九年一月十二日

附註：

1. 出席臨時股東大會的登記手續

- (1) 擬出席臨時股東大會的本公司H股(「H股」)及內資股(「內資股」)股東，應將出席臨時股東大會的回條於二零零九年二月六日或之前通過郵寄或傳真方式送達本公司，地址及傳真號碼載於以下第5(2)段。
- (2) 股東或股東代理人出席臨時股東大會時應出示其本人身份證明。公司股東如果派其法人代表出席會議，該法人代表應出示其本人的身份證明，以及該股東的董事會或其他權力機構委派該法人代表出席會議的有關決議副本。

2. 股東代理人

- (1) 有權出席臨時股東大會及投票的股東有權以書面委託一位或多位代理人代其出席臨時股東大會及投票，受委託之代理人不必為本公司股東。
- (2) 股東代理人必須由委託人或其受託人正式以書面方式委託。如委託人為一法人，則委託文件須加蓋其法人印章或由其董事或正式授權代表簽署。如委託代理人表格由委託人的受託人簽署，則授權該受託人的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (3) 就內資股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及已填妥之委託代理人表格，均必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時或之前送達本公司(地址載於以下第5(2)段)方為有效。就H股股東而言，經公證人公證的授權書或其他授權文件及已填妥之委託代理人表格，均必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時或之前送達香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室)方為有效。

(4) 親身出席臨時股東大會的本公司股東或股東代理人必須以投票方式進行表決。

3. 暫停過戶日期

就本次臨時股東大會，本公司將自二零零九年一月二十四日至二零零九年二月二十六日(包括首尾兩天)期間內停止辦理H股股份過戶登記手續。

4. 最後過戶日及股權記錄日

H股股東如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票證書於二零零九年一月二十三日(星期五)下午四時三十分或之前，送交香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。

就本次臨時股東大會，股權記錄日為二零零九年一月二十九日。

5. 其他事項

(1) 臨時股東大會會期不會超過一天，參加大會的股東往返交通及食宿費用自理。

(2) 本公司註冊地址：

中華人民共和國
浙江省杭州市310007
杭大路1號
黃龍世紀廣場A座12樓

電話：(+86) -571-8798 7700

傳真：(+86) -571-8795 0329

於本通告發布日，本公司各位執行董事包括：耿小平先生、方雲梯先生、章靖忠先生和姜文耀先生；本公司各位非執行董事包括：張魯芸女士、張楊女士；本公司各位獨立非執行董事包括：董建成先生、張浚生先生和張利平先生。