

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，概不對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的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)

2009年第四次臨時股東大會決議公告

一. 會議召開情況

根據四川成渝高速公路股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零零九年八月二十八日的臨時股東大會通告，本公司二零零九年第四次臨時股東大會(「**會議**」)已於二零零九年十月十三日(星期二)上午十一時正於中國四川省成都市武侯祠大街252號四樓420室舉行。會議由本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)召集，由本公司董事長唐勇先生主持。本公司若干董事、監事(「**監事**」)及董事會秘書出席了會議，高級管理層代表亦列席了會議。

二. 會議出席情況

賦予股份持有人出席會議並於會上投贊成或反對票權利的本公司股份(「**股份**」)總數為3,058,060,000股。出席會議的股東及授權代理人共三名，持有1,944,513,894股股份，佔附帶投票權的本公司已發行股份總數的63.59%。其中：

1. 出席會議的A股持有人共兩名，持有1,612,740,000股A股，約佔本公司A股總數的74.57%；
2. 出席會議的授權代理人共一名，持有331,773,894股H股，約佔H股總數的37.06%。

概無股份持有人須就於會議上提呈的決議案放棄投票。此外，概無賦予本公司股東出席會議，並於會上就決議案僅投反對票的權利的股份。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算投票反對於會議上提呈的決議案。

三. 提案的審議和表決情況

出席會議的本公司股東以投票表決方式審議及批准以下決議案：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准改聘二零零九年度本公司國內審計師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金	1,944,513,894 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於決議案的贊成票超過50%，因此決議案獲正式通過為普通決議案。				
2	審議及批准劉先福先生辭任執行董事	1,944,513,894 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於決議案的贊成票超過50%，因此決議案獲正式通過為普通決議案。				
3	審議及批准委任胡煜女士為執行董事，任期至第四屆董事會屆滿為止	1,937,743,894 (99.65%)	6,770,000 (0.35%)	0 (0%)
由於決議案的贊成票超過50%，因此決議案獲正式通過為普通決議案。				
4	審議及批准羅翼女士辭任監事	1,944,513,894 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於決議案的贊成票超過50%，因此決議案獲正式通過為普通決議案。				
5	審議及批准委任董志先生為監事，任期至本公司第四屆監事會屆滿為止	1,934,717,894 (99.50%)	9,796,000 (0.50%)	0 (0%)
由於決議案的贊成票超過50%，因此決議案獲正式通過為普通決議案。				

有關上述決議案詳情，可參閱本公司於二零零九年八月十八日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.cygs.com)分別刊載的公告。

本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司委任北京市中銀律師事務所劉廣斌先生為會議的點票員。

四. 律師見證情況

北京市中銀律師事務所參會並出具見證法律意見書，證明(1)會議的召集及程序符合相關法律、法規和公司章程的規定；(2)出席會議人員的資格及召集人的資格合法有效；(3)會議的表決程序及表決結果合法有效。

五. 備查文件

1. 會議記錄及決議；
2. 北京市中銀律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

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，四川省，成都市
二零零九年十月十三日

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