

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)

### 二零零九年股東周年大會決議公告

#### 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**」)日期為二零一零年五月十二日的股東周年大會(「**會議**」)通告，會議已於二零一零年五月十二日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。出席會議的股東共四名(包括兩名授權代理人)，持有1,907,786,491股股份，佔附帶投票權的本公司已發行股份總數的62.39%。其中：

1. 出席會議的A股持有人共兩名及授權代理人共一名，持有1,612,920,600股A股，約佔本公司A股總數的74.58%；
2. 出席會議的授權代理人共一名，持有294,865,891股H股，約佔H股總數的32.93%。

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. 決議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(100%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度董事會工作報告 <sup>1</sup>	1,890,374,491 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度監事會工作報告	1,907,786,491 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准二零零九年度獨立非執行董事履職情況報告	1,907,786,491 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案	1,907,786,491 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	審議及批准二零零九年度財務預算執行報告	1,907,786,491 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	審議及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度本公司經審核財務報告 <sup>2</sup>	1,905,286,491 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7	審議及批准二零一零年度財務預算方案	1,907,786,491 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	審議及批准續聘信永中和會計師事務所及安永會計師事務所分別為本公司二零一零年度國內及國際核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,907,786,491 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

1. 就此決議案而言，H股持有人的投票總數為277,453,891；
2. 就此決議案而言，H股持有人的投票總數為292,365,891。

由於所有決議案之贊成票數超過50%，故各項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司H股股份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、法規和本公司公司章程的規定；(2)出席會議人員的資格及召集人的資格合法有效；及(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。

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  
二零一零年五月十二日

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、胡煜女士、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