

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，概不對因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。



# 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)

### 二零一一年度股東周年大會通告

茲通告四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月二十九日(星期二)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行二零一一年度股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

#### 普通決議案

1. 批准及確認關聯交易決策制度之建議修訂(詳情將載列於二零一二年四月二十七日或之前寄發予本公司股東(「股東」)的通函附錄內)，並授權本公司任何一名董事(「董事」)對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署所有文件及／或作出一切行動，藉以使建議修訂生效及／或遵守中國法律及法規的變更，並符合有關中國部門的要求(如有)，以及處理因修訂關聯交易決策制度而產生的其他相關事宜。
2. 批准及確認對外投資管理辦法之建議修訂(詳情將載列於二零一二年四月二十七日或之前寄發予股東的通函附錄內)，並授權任何一名董事對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署所有文件及／或作出一切行動，藉以使建議修訂生效及／或遵守中國法律及法規的變更，並符合有關中國部門的要求(如有)，以及處理因修訂對外投資管理辦法而產生的其他相關事宜。

3. 批准及確認關聯方資金往來、對外擔保管理辦法之建議修訂(詳情將載列於二零一二年四月二十七日或之前寄發予股東的通函附錄內)，並授權任何一名董事對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署所有文件及／或作出一切行動，藉以使建議修訂生效及／或遵守中國法律及法規的變更，並符合有關中國部門的要求(如有)，以及處理因修訂關聯方資金往來、對外擔保管理辦法而產生的其他相關事宜。
4. 審議及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之建議利潤分配及股息派發方案。
5. 審議及批准本公司二零一一年度財務預算執行報告。
6. 審議及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報告。
7. 審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司董事會(「**董事會**」)工作報告。
8. 審議及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司監事會工作報告。
9. 審議及批准二零一一年度獨立非執行董事履職情況報告。
10. 審議及批准本公司二零一二年度財務預算方案。
11. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司二零一二年度國際核數師，並授權董事會釐定本公司國際核數師的酬金。
12. 審議及批准續聘信永中和會計師事務所為本公司二零一二年度國內核數師，並授權董事會釐定本公司國內核數師的酬金。

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  
二零一二年四月十三日

附註：

### 1. 出席股東周年大會之資格及暫停辦理H股股份過戶登記手續

為釐定有權出席股東周年大會之H股(「H股」)股東名單，本公司將於二零一二年四月二十八日(星期六)起至二零一二年五月二十九日(星期二)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股股東須於二零一二年四月二十七日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處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號舖，辦理過戶登記手續。

敬請股東留意，以上安排並不適用於A股股東。有關A股股東出席股東周年大會的資格詳情，本公司將另行在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所公告。

### 2. 建議派發二零一一年度末期股息及暫停辦理H股股份過戶登記手續

董事會建議派發二零一一年度末期股息每股人民幣0.09元(含稅)，股息總額約人民幣275,225,000元。倘上述建議股息獲股東以第4項決議案批准，預計二零一一年度末期股息將於二零一二年六月十二日(星期二)前後派付予於二零一二年六月七日(星期四)名列本公司H股股東名冊的股東。

為釐定有權獲派發二零一一年度末期股息的H股股東名單，本公司將於二零一二年六月二日(星期六)起至二零一二年六月七日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲獲派發二零一一年度末期股息，須於二零一二年六月一日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處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號舖，辦理過戶登記手續。

有關向H股股東派發二零一一年度末期股息安排的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一二年三月二十八日的二零一一年度業績公告。此等安排亦將載列於適時寄發予股東的本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的年度報告。

敬請股東留意，以上安排並不適用於A股二零一一年度末期股息的派發。有關向A股股東派發二零一一年度末期股息安排的詳情，本公司將另行在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所公告。

### 3. 代理人

(i) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票表決的各股東，均可委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。

- (ii) 股東可透過書面授權文件(即透過使用隨附之代理人委任表格)委任代理人。代理人委任表格須由委託人或其正式書面授權的代理人簽署。如委託人為法人實體，應加蓋公章或者由其董事或正式授權的代理人簽署。如代理人委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (iii) H股持有人最遲須於股東周年大會或任何續會指定舉行時間24小時前，將代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件(如適用)送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。
- (iv) 填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

#### 4. 出席股東周年大會的登記程序

- (i) 股東或其代理人出席股東周年大會時應出示其身份證明文件。如果股東為法人，其法定代表人或董事會、其他監管機構授權的人士，須出示該名股東之董事會或其他監管機構委任該名人士出席股東周年大會的決議案複印件，始可出席股東周年大會。倘委任代理人出席，則代理人亦須出示代理人委任表格。
- (ii) 本公司股東如欲出席股東周年大會，須親身或委任代理人於二零一二年五月八日(星期二)下午四時三十分或之前，將出席股東周年大會的回條以專人送遞、郵寄或傳真的方式交回本公司的中國註冊辦事處。

#### 5. 以投票方式表決

股東周年大會主席將於股東周年大會上就所提呈的決議要求以投票方式進行表決。

#### 6. 其他事項

- (i) 股東周年大會預期需時不超過一天。出席股東周年大會的往返及食宿費由股東或其代理人自理。
- (ii) 本公司的中國註冊地址為：中國四川省成都市武侯祠大街252號(郵編：610041)

電話：(8628) 8552 7510

傳真：(8628) 8553 0753

於本通告之日，董事會成員包括：唐勇先生(董事長)、張志英先生(副董事長)、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、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