

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)

### (A)二零一一年度股東周年大會表決結果 及 (B)支付H股二零一一年度末期股息

茲提述四川成渝高速公路股份有限公司(「**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，內容有關(其中包括)本公司截至二零一一年十二月三十一日止十二個月的建議末期股息(「**末期股息**」)每股股份(「**股份**」)人民幣0.090元(含稅)，合共約人民幣275,225千元。茲亦提述本公司日期為二零一二年四月十三日的二零一一年度股東周年大會通告(「**股東周年大會通告**」)及本公司日期為二零一二年四月二十七日的通函(「**通函**」)。除非文意另有所指，本公告所用詞彙與股東周年大會通告及通函所定義者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)確認本公告並無任何虛假陳述、具誤導性聲明或重大遺漏，並願就其所載內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

## (A) 二零一一年度股東周年大會表決結果

### I. 股東周年大會召開情況

根據股東周年大會通告，股東周年大會已於二零一二年五月二十九日上午九時正於中國四川省成都市武侯祠大街252號四樓420室舉行。股東周年大會由董事會召集，由本公司董事長唐勇先生主持。本公司若干董事、監事及董事會秘書出席了股東周年大會，本公司高級管理人員、境內外核數師及中國律師列席了會議。

### II. 股東周年大會出席情況

賦予股份持有人出席股東周年大會並於會上投贊成或反對票權利的股份總數為3,058,060,000股。出席股東周年大會的股東及授權代理人共4名，持有2,062,902,584股股份，約佔附帶投票權的已發行股份總數約67.46%，其中：

1. 出席股東周年大會的A股持有人共3名，持有1,612,831,300股A股，佔A股總數約74.57%；
2. 出席股東周年大會的H股授權代理人1名，持有450,071,284股H股，佔H股總數約50.27%。

概無股份持有人須就於股東周年大會上提呈的決議案放棄投票。此外，概無賦予股東出席股東周年大會並於會上就決議案僅投反對票權利的股份。本公司亦無獲悉任何人士曾表示打算投票反對於股東周年大會上提呈的決議案。

### III. 決議案的審議和表決結果

出席股東周年大會的股東及其代理人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.	批准及確認關聯交易決策制度之建議修訂(詳情載列於通函附錄內)，並授權本公司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交易決策制度而產生的其他相關事宜。	2,062,902,584 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	批准及確認對外投資管理辦法之建議修訂(詳情載列於通函附錄內)，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。	2,037,366,584 (98.76%)	25,536,000 (1.24%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (100%)		
		贊成	反對	棄權
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(詳情載列於通函附錄內)，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。	2,062,902,584 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	2,037,366,584 (98.76%)	25,536,000 (1.24%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司二零一一年度財務預算執行報告。	2,062,902,584 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	2,062,902,584 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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工作報告。	2,062,902,584 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	2,062,902,584 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	2,062,902,584 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准本公司二零一二年度財務預算方案。	2,062,902,584 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (100%)		
		贊成	反對	棄權
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。(附註1)	2,062,901,809 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。(附註2)	2,062,901,809 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註： 1. 就此決議案，H股持有人的投票總數為450,070,509股。

2. 就此決議案，H股持有人的投票總數為450,070,509股。

由於所有決議案之贊成票數均超過50%，故以上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趙燕穎律師為股東周年大會的點票員。

#### IV. 律師見證情況

北京市中銀律師事務所參與股東周年大會並出具法律意見書，證明(1)股東周年大會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)股東周年大會的表決程序及表決結果合法有效。

#### V. 備查文件

1. 股東周年大會會議記錄及決議；及
2. 北京市中銀律師事務所出具的法律意見書。

## (B) 支付H股二零一一年度末期股息

根據上述第4項普通決議案，末期股息之支付已於股東周年大會上獲股東正式通過。董事會謹此宣佈有關支付H股末期股息之進一步資料如下：

向H股持有人派發的末期股息是以人民幣列值並以港元支付。適用匯率為二零一二年五月二十九日(包括該日)前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率的中間價的平均價，即港幣1.00元兌人民幣0.81457元。因此，每股H股可獲派的末期股息約為港幣0.1105元(稅前)。

根據中國的相關法例及規例、以及稅務監管機關的相關規定，於二零一二年六月七日在本公司H股股東登記冊上以非自然人(即非個人)名義登記的所有股東，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或其他團體或機構的名義登記的股東一概被視為非居民企業股東，本公司將在依法扣除10%企業所得稅後向該等非居民企業股東派發股息。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司(「**收款代理人**」)，負責代表H股持有人收取本公司就H股派發的末期股息。收款代理人已根據香港法例第29章受託人條例登記成為受託人公司。本公司H股末期股息的支票將由收款代理人簽發，並將於二零一二年六月十五日(星期五)或之前以平郵寄交H股持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

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  
二零一二年五月二十九日

於本公告之日，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