

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，並明確表示概不會就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。



**股東周年大會決議**  
**新一屆董事會和監事會選舉結果及**  
**委員會主席、高級管理人員和授權代表委任公告**

**股東周年大會決議**

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）於二零一二年六月十一日（星期一）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座12樓舉行二零一一年度股東周年大會（「股東周年大會」）。

以代理人身份出席股東周年大會的本公司股東（「股東」），其所代表在本公司的股東周年大會上有權參加及表決的股份數為3,633,490,141，佔本公司於股東周年大會召開當日已發行總股本的83.66%。股東周年大會由本公司董事長陳繼松先生主持。股東周年大會表決以投票方式進行，通過了所有提呈的決議案，具體詳情如下：

**A. 作為普通決議案：**

- 一、會議以3,633,490,141票贊成（佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的100%），零票反對，表決通過二零一一年年度董事會報告書；
- 二、會議以3,633,490,141票贊成（佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的100%），零票反對，表決通過二零一一年年度監事會報告書；
- 三、會議以3,633,490,141票贊成（佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的100%），零票反對，表決通過二零一一年年度經審計財務報表；

- 四、會議以3,633,490,141票贊成(佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的100%)，零票反對，表決通過派發截至二零一一年十二月三十一日止之年度末期股息每股人民幣25分；
- 五、會議以3,633,490,141票贊成(佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的100%)，零票反對，表決通過二零一一年年度財務決算及二零一二年年度財務預算方案；
- 六、會議以3,633,136,141票贊成(佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的99.99%)，354,000票反對(佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的0.01%)，表決通過續聘香港德勤•關黃陳方會計師行為本公司的香港核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金；
- 七、會議以3,633,136,141票贊成(佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的99.99%)，354,000票反對(佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的0.01%)，表決通過續聘天健會計師事務所為本公司的中國核數師，並授權董事會釐定其酬金；
- 八、表決通過選舉產生第六屆董事會成員(張浚生先生除外)並批准了其薪酬／津貼方案。具體投票結果如下：

董事	贊成票	反對票	通過率
詹小張先生	3,622,678,654	9,917,397	99.702%
駱鑒湖女士	3,622,678,654	9,917,397	99.702%
丁惠康先生	3,622,678,654	9,917,397	99.702%
李宗聖先生	3,622,678,654	10,616,027	99.702%
王偉力先生	3,622,678,654	10,616,027	99.702%
汪東傑先生	3,622,678,654	10,616,027	99.702%
周軍先生	3,632,940,681	354,000	99.985%
貝克偉先生	3,633,294,681	0	99.995%

- 九、會議以3,632,242,051票贊成(佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的99.966%)，1,052,630票反對(佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的0.03%)，表決通過重選張浚生先生為本公司獨立非執行董事並批准其津貼方案；

十、表決通過選舉產生第六屆監事會成員(職工代表監事除外)並批准了其津貼方案。具體投票結果如下：

監事	贊成票	反對票	通過率
傅哲祥先生	3,632,940,681	354,000	99.985%
吳勇敏先生	3,633,294,681	0	99.995%
劉海生先生	3,633,294,681	0	99.995%
章國華先生	3,633,294,681	0	99.995%

十一、會議以3,633,136,141票贊成(佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的99.99%)，354,000票反對(佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的0.01%)，表決通過批准授權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。

本公司第六屆董事會和監事會的任期從二零一二年六月十一日起計約三年，至二零一五年六月三十日止。

#### **B. 作為特別決議案：**

會議以3,633,490,141票贊成(佔本次股東周年大會股東所持的股份總數的100%)，零票反對，表決通過按照本公司於二零一二年四月二十五日致股東的通函所述修訂本公司的章程，並授權董事會依據任何國內或海內外法律的要求(如有)及本公司證券於其上市的任何證券交易所的規則就章程修改處理其他一切事宜。

於股東周年大會召開日，本公司已發行股份總數及有權出席股東周年大會並對決議案行使表決權的股份總數為4,343,114,500。在本次股東周年大會上，沒有股份使其持有人有權出席股東周年大會但只可於會上表決反對決議案或放棄表決權。德勤•關黃陳方會計師行的牟正非先生和李敏敏女士獲委任在本次股東周年大會上出任點票的監察員。

## 新當選董事會成員簡介

### 執行董事

駱鑒湖女士，一九七一年出生，杭州大學法律系經濟法專業本科畢業，法學學士，高級經濟師。一九九四年八月參加工作，曾任浙江省交通工程建設集團有限公司董事會秘書，浙江省交通投資集團有限公司董事會秘書處秘書、主任助理，法律事務部副主任，董事會秘書處副主任等職務，現任浙江省交通投資集團有限公司董事會秘書、董事會秘書處主任、投資發展部經理。

### 非執行董事

李宗聖先生，一九六七年出生，高級經濟師。一九九一年七月於煙臺大學中文系畢業後參加工作，曾任山東省棗莊市經濟貿易委員會辦公室副主任、棗莊市政府辦公室秘書一科科長等職務。二零零四年七月到浙江省交通投資集團有限公司工作，先後任黨群工作部主管、副主任，紀檢監察室副主任，董事會秘書，董事會秘書處副主任等職務，現任浙江省交通投資集團有限公司人力資源部經理。

王偉力先生，一九六五年出生，福州大學路橋專業本科畢業，浙江大學土木工程碩士，教授級高級工程師。一九八七年九月參加工作，曾任浙江省交通設計院工程師，浙江省金麗溫高速公路指揮部工程處副處長、浙江嘉紹高速公路有限公司副總經理兼總工程師等職務。二零零六年五月到浙江省交通投資集團有限公司工作，曾任項目管理部副經理、安全管理部副經理、高速公路管理部副經理、高速公路建設管理中心副主任等職務，現任浙江省交通投資集團有限公司高速公路管理部經理。

汪東傑先生，一九七七年出生，東南大學道路與鐵道工程專業研究生畢業，工學碩士，高級工程師。二零零二年三月參加工作，曾任杭州繞城公路北線工程指揮部工程師、杭州機場公路互通改造工程指揮部常務副指揮長、杭千高速公路淳安段管

理處工程科科長、杭州交通路橋建設公司董事、副總經理等職務。二零零七年一月到浙江省交通投資集團有限公司投資發展部工作，現任投資發展部副經理。

### **獨立非執行董事**

周軍先生，一九六九年出生，上海實業(集團)有限公司(「上實集團」)執行董事、副總裁。周先生先後畢業於南京大學和復旦大學，獲文學士和國際金融專業經濟學碩士學位。周先生同時擔任上實基建控股有限公司及其他七家公司董事長，新加坡亞洲水務(SGX:5GB)主席，上實控股有限公司(HK:0363)執行董事、副行政總裁，上實城開(HK:0563)執行董事，並為上海市人大代表。周先生曾於中國國泰證券有限公司(現為國泰君安證券公司)任職。彼於一九九六年四月加入上實集團，曾任上實置業集團(上海)有限公司副總經理、上海聯合實業股份有限公司(SH:600607)副總經理和星河數碼投資公司董事總經理、上實集團投資策劃部總經理等職。周先生在證券、金融投資、房地產、項目策劃等方面擁有近20年專業工作經驗。

貝克偉教授，一九五七年出生，會計學教授、亞利桑那州立大學凱瑞商學院副院長。貝教授於一九八六年獲北德克薩斯大學會計學博士。他現任凱瑞商學院中國EMBA項目主任，曾任美國會計學會全球化委員會主席(一九九七年)、北美中國會計教授學會會長(一九九三年至一九九四年)。貝教授兼任寶鋼集團外部董事、中國旺旺(集團)有限公司(00151.hk)和眾安房地產(00672.hk)的獨立董事。

### **新當選監事會成員簡介**

#### **股東代表監事**

傅哲祥先生，一九五八年出生，中央黨校函授學院經濟專業本科畢業，教授級高級會計師。一九七六年十二月參加工作，曾任省公路稽征局征股科副科長、浙江新幹線快速客運有限公司副總會計師等職務。二零零二年二月到浙江省交通投資集團

有限公司工作，先後任財務審計部經理助理、財務管理部副經理、內部審計部副經理等職務，現任浙江省交通投資集團有限公司財務管理部經理兼財務中心主任。

### 獨立監事

章國華先生，一九六三年出生，人力資源管理博士、高級經濟師，平安銀行杭州分行行長。章先生一九八五年畢業於杭州大學，獲得教育學學士學位，一九八八年獲教育心理學碩士學位，二零零零年獲浙江大學經濟學院金融學研究生結業證書，二零零七年獲浙江大學理學院心理學博士學位。一九八八年以來章先生先後任職於中國工商銀行總行杭州金融管理幹部學院、杭州金融城市信用社，中國光大銀行杭州分行和無錫分行。二零零九年二月至今，任平安銀行杭州分行行長。二零零八年七月十日至今，任浙商證券獨立董事。

### 董事及監事薪酬

根據本公司各位執行董事的服務合同，彼等參照第五屆董事會薪酬為標準而釐定的三年期薪酬詳情如下：

	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獲本公司發放任何固定薪酬，然而本公司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。

### 其他信息

除本文所披露者外，本公司第六屆董事會及監事會當選人概無於本公司及本公司集團轄下任何的附屬公司擔任職務。除本文所披露者和目前的委任外，當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。



除本文所披露者外，本公司第六屆董事會及監事會當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。

本公司第六屆董事會及監事會當選人概無《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。

除上述披露者外，概無其他事宜須提請本公司股東注意，亦概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而須予披露的資料。

### **委員會主席和高級管理人員委任**

選舉結束後，第六屆董事會召開了第一次會議，(i)選舉詹小張先生為本公司董事長，並(ii)委任詹小張先生為戰略委員會和提名委員會主席，周軍先生為審核委員會主席，及張浚生先生為薪酬委員會主席。

在同一會議上，駱鑒湖女士獲委任為本公司總經理，丁惠康先生、章靖忠先生和方哲形先生獲委任為本公司副總經理；吳俊毅先生獲委任為本公司財務總監；鄭輝先生獲委任為本公司的公司秘書。

以上各項委任的任期從二零一二年六月十一日起計約三年，至二零一五年六月三十日止。

### **授權代表**

根據上市規則第3.06條，本公司已委任詹小張先生和章靖忠先生為本公司的授權代表。

### **致謝**

本公司第五屆董事會成員陳繼松先生、姜文耀先生、章靖忠先生、張魯芸女士、董建成先生和張利平先生，及本公司第五屆監事會成員馬克華先生、方哲形先生和蔣紹忠先生於二零一二年六月十一日股東周年大會選舉產生新一屆董事和監事後不再擔任本公司的董事和監事。多年來，他們為本公司的持續、健康發展盡心盡職。董事會藉此機會衷心感謝他們對本公司所作出的寶貴貢獻。

## 有關末期股息派發的進一步說明

經出席股東周年大會股東所投票數二分之一以上贊成，批准了派發截至二零一一年十二月三十一日止之年度末期股息每股人民幣25分。

為釐定獲派建議末期股息的資格，本公司將自二零一二年六月十五日(星期五)至二零一二年六月十九日(星期二)(包括首尾兩天)期間內停止辦理本公司H股(「H股」)的股東登記手續，期間亦不會辦理H股的股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息，H股股東必須於二零一二年六月十四日(星期四)下午四時三十分或之前，將所有H股過戶檔連同轉讓文書以及有關股票送交本公司之香港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室)以辦理登記手續。於二零一二年六月十九日(「記錄日」)登記於本公司股東名冊的股東有權獲得前述之末期股息。

遵照本公司的《公司章程》，H股的股息將以港幣支付，相關匯率按照中國人民銀行在股息宣派日前五個工作日所報港幣兌人民幣的平均收市價折算。因此，本次派發末期股息的適用匯率為港幣1.00元兌人民幣0.82194元。

根據自二零零八年一月一日起執行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(「《企業所得稅法》」)，本公司在派發股息時有義務代扣代繳本公司H股非居民企業股東(涵義見《企業所得稅法》，包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體)的企業所得稅，稅率為10%；H股自然人股東的股息暫免徵收個人所得稅。

末期股息每股港幣30.416分(稅前)預期將於二零一二年七月十二日派發予本公司H股持有人。

請廣大投資者認真閱讀本公告內容。本公司將嚴格依法或遵照相關政府部門的要求並嚴格依照記錄日的H股股東名冊代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會對股東負上責任及不予受理。

承董事會命  
鄭輝  
公司秘書

中國杭州，二零一二年六月十一日

於本公告發佈日，本公司各位執行董事包括：詹小張先生、駱鑒湖女士和丁惠康先生；本公司各位非執行董事包括：李宗聖先生、王偉力先生和汪東傑先生；本公司各位獨立非執行董事包括：張浚生先生、周軍先生和貝克偉先生。