

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。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：995)

2012年第二次臨時股東大會通告

本公司謹訂於2012年10月12日(星期五)上午十時正在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行2012年第二次臨時股東大會，以考慮及酌情批准(不論是否有修訂)以下建議決議案：

- 1、審議及批准關於安徽寧宣杭高速公路投資有限公司增資擴股的關聯交易議案；(普通決議案)
- 2、審議及批准關於向安徽省高速公路控股集團提供路段委託管理的關聯交易議案；(普通決議案)
- 3、審議及批准關於向安徽省高速公路控股集團提供皖通高科技產業園區房屋租賃的關聯交易議案。(普通決議案)

承董事會命
謝新宇
公司秘書

2012年8月20日

附註：

一、會議出席對象

凡於2012年9月11日(星期二)收市時持有本公司股份，並登記在冊的本公司股東，均有權在辦理會議登記手續後出席股東大會。

二、出席股東大會登記辦法

- 1、擬出席股東大會的股東須應填妥附上之回條，連同過戶文件複印件、股票或股份轉讓收據的複印件、本人身份證的複印件於2012年9月21日(星期五)前送達本公司辦公地址(但不影響其出席權利)。
- 2、股東將登記所需文件送達本公司辦公地址的方式可以是：親自前往、郵遞或傳真的方式之一。

三、委託代理人

- 1、凡有權出席本次股東大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否是股東)作為其股東代理人，出席股東大會和投票。填妥及交回授權委託書後，股東代理人可出席股東大會，並可於會上投票。委託超過一名代理人的股東，其代理人只能在以投票方式表決有關決議案時行使表決權。
- 2、股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在股東大會舉行開始前二十四小時交回本公司，方為有效。

四、預計股東大會需時半天。股東或其代理人出席股東大會，食宿及交通費用自理。

五、本公司將於2012年9月12日(星期三)至2012年10月12日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席股東大會，須於2012年9月11日(星期二)下午四時正或以前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。

香港H股過戶登記處地址：
香港證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心46樓

六、聯繫地址：中國安徽省合肥市望江西路520號
聯繫電話：86-551-5338697、3738923、3738922、3738989
傳真：86-551-5338696
聯繫人：韓榕、丁瑜

截止此公告日，董事會成員包括：周仁強、屠筱北、李俊傑、李潔之、劉先福、孟傑、胡濱、楊棉之、杜成志。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準