

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)

### 二零一三年股東周年大會通告

茲通告四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月二十八日(星期三)下午三時正於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行二零一三年股東周年大會(「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. 審議及批准本公司截至二零一三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. 審議及批准本公司二零一三年度財務預算執行報告；
3. 審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告；
4. 審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司監事會(「監事會」)工作報告；
5. 審議及批准二零一三年度獨立非執行董事履職情況報告；
6. 審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報告；

7. 審議及批准本公司二零一四年度財務預算方案；
8. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司二零一四年度國際核數師，並授權董事會釐定本公司國際核數師的酬金；
9. 審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一四年度國內核數師，並授權董事會釐定本公司國內核數師的酬金；
10. 選舉及委任陳維政先生為第五屆董事會獨立非執行董事，任期自於股東周年大會上獲批准之日起至第五屆董事會任期屆滿為止；陳維政先生的酬金方案為：固定酬金每年人民幣8萬元整(含稅)；
11. 選舉及委任何琨女士為第五屆監事會監事，任期自於股東周年大會上獲批准之日起至第五屆監事會任期屆滿為止；何琨女士的酬金方案為：不因其監事職務在本公司領取酬金；
12. 確認和批准《重油、燃料油買賣合同》(「**重油及燃料油協議**」)的執行、實施以及截至二零一四年十二月三十一日止年度的有關建議年度上限交易金額(載於將寄發予本公司股東之通函)；批准四川中路能源有限公司(「**中路能源**」)在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及全體股東(「**股東**」)利益的情況下，與中國石油天然氣股份有限公司四川銷售油料分公司商議、制定、簽署、修改、補充和執行與重油及燃料油協議有關的所有文件(包括但不限於合同等)和採取所有必需或適宜步驟於所載範圍內落實重油及燃料油協議和／或使其生效；
13. 確認和批准《瀝青買賣合同》(「**瀝青協議**」)的執行、實施以及截至二零一四年十二月三十一日止年度的有關建議年度上限交易金額(載於將寄發予股東之通函)；批准中路能源在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及全體股東利益的情況下，與中石油燃料油有限責任公司西南銷售分公司商議、制定、簽署、修改、補充和執行與瀝青協議有關的所有文件(包括但不限於合同等)和採取所有必需或適宜步驟於所載範圍內落實瀝青協議和／或使其生效；

14. 確認和批准《成品油買賣合同》(「**成品油協議**」)的執行、實施以及截至二零一四年十二月三十一日止年度的有關建議年度上限交易金額(載於將寄發予股東之通函)；批准中路能源在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及全體股東利益的情況下，與中國石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司商議、制定、簽署、修改、補充和執行與成品油協議有關的所有文件(包括但不限於合同等)和採取所有必需或適宜步驟於所載範圍內落實成品油協議和／或使其生效；
15. 確認和批准《成品油公路承運合同》(「**成品油運輸協議**」)的執行、實施以及截至二零一四年十二月三十一日止年度的有關建議年度上限交易金額(載於將寄發予股東之通函)；批准中路能源在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及全體股東利益的情況下，與中國石油天然氣運輸公司四川分公司商議、制定、簽署、修改、補充和執行與成品油運輸協議有關的所有文件(包括但不限於合同等)和採取所有必需或適宜步驟於所載範圍內落實成品油運輸協議和／或使其生效；
16. 確認和批准《物資採購關聯交易框架協議》(「**物資採購協議**」)的執行、實施以及截至二零一四年十二月三十一日止年度的有關建議年度上限交易金額(載於將寄發予股東之通函)；批准中路能源在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及全體股東利益的情況下，根據實際工作需要，在上述框架協議約定的範圍內可另行與四川交投建設工程股份有限公司商議、制定、簽署、修改、補充和執行與物資採購協議有關的所有文件(包括但不限於物資採購的具體協議等)和採取所有必需或適宜步驟於所載範圍內落實物資採購協議和／或使其生效；
17. 審議及批准豁免控股股東四川省交通投資集團有限責任公司履行關於解決四川高速公路建設開發總公司(「**川高公司**」)與本公司同業競爭有關事項的承諾(有關詳情載於本公司日期為二零一四年三月二十四日的公告)，即豁免將川高公司持有之四川成南高速公路有限公司股權(不低於51%)轉讓予本公司。

## 特別決議案

18. 批准及確認建議修訂公司章程(詳情載於本公司日期為二零一四年三月二十七日的公告及寄發予本公司股東之通函)，並授權任何一名董事或公司秘書對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經本公司股東批准)，並在其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，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)，以及處理因修訂公司章程而產生的其他相關事宜；及
19. 審議及批准基礎設施保險資金債權投資計劃融資方案(「**保險債融資計劃**」)，按照中國保險監督管理委員會有關保險資金投資基礎設施項目及其他相關法律法規的規定，於本公司股東批准之日起三年內，通過保險資產管理公司設立債權投資計劃的方式，融資不超過人民幣15億元(該融資的方式包括：本公司直接作為償債主體進行融資；或本公司附屬公司作為償債主體，本公司為附屬公司償還全部債務提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保)，並授權董事會或任何二名董事在其絕對酌情認為適當或權宜且符合本公司及全體股東利益的情況下，處理與保險債融資計劃有關的一切事宜，應包括但不限於以下事宜：
  - (1) 決定保險債融資計劃相關合同條款，包括但不限於保險債融資計劃的金額、時點、期限、擔保及增信方式，並根據市場情況確定產品利率；
  - (2) 同意本公司為保險債融資計劃提供本息全額無條件不可撤銷連帶責任擔保；
  - (3) 選擇、聘任保險資產管理機構及中介機構，包括但不限於選擇及聘任保險資產管理公司、信用評級機構及法律顧問等；
  - (4) 進行一切必要磋商、修訂、簽訂及簽署所有保險債融資計劃相關法律文件(包括但不限於投資計劃《產品募集說明書》、《投資合同》、《擔保函》及所有與保險債融資計劃相關的合同、公告及文件)；

- (5) 辦理保險債融資計劃申請所有必要的批准及辦理一切必要的註冊、備案及登記，包括但不限於向與設立審批及存續監管等事項有關的政府監管部門遞交申請及按照監管部門的任何要求和建議對申請文件作出必要修訂；及
- (6) 決定就保險債融資計劃採取一切必要行動，及處理或決定所有相關事宜。

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  
二零一四年四月十一日

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，本公司將於二零一四年四月二十六日（星期六）起至二零一四年五月二十八日（星期三）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股股東須於二零一四年四月二十五日（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，本公司將另行在上海證券交易所公告。

2. 建議派發二零一三年度末期股息及暫停辦理H股股份過戶登記手續

董事會建議派發二零一三年度末期股息每股人民幣0.08元（含稅），股息總額約人民幣244,645,000元（含稅）。倘上述建議股息獲股東以第1項決議案批准，預計二零一三年度末期股息將於二零一四年六月二十四日（星期二）前後派付予於二零一四年六月十日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東。

為釐定有權獲派發二零一三年度末期股息的H股股東名單，本公司將於二零一四年六月五日（星期四）起至二零一四年六月十日（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。H股股東如欲獲派發二零一三年度末期股息，須於二零一四年六月四日（星期三）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股股東派發二零一三年度末期股息安排的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一四年三月二十七日的二零一三年度業績公告。此等安排亦將載列於適時寄發予股東的本公司截至二零一三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股二零一三年度末期股息的派發。有關向A股股東派發二零一三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二零一四年五月七日（星期三）或之前，將出席股東周年大會的回條以快遞、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：執行董事周黎明先生(董事長)、甘勇義先生(副董事長)及賀竹磬先生，非執行董事吳新華先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生及王栓銘先生，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、方貴金先生及余海宗先生。

\* 僅供識別