

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)

**2014年第一次臨時股東大會通告**

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2014年8月15日(星期五)下午二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2014年第一次臨時股東大會，以考慮及酌情通過以下決議案：

- 1、以累積投票方式逐一選舉本公司第七屆董事會非獨立董事；(普通決議案)
- 2、以累積投票方式逐一選舉本公司第七屆董事會獨立董事；(普通決議案)
- 3、以累積投票方式逐一選舉本公司第七屆監事會成員；(普通決議案)
- 4、決定公司第七屆董事會和監事會成員薪酬及授權董事會決定有關董事及監事服務合約的條款。(普通決議案)

承董事會命  
謝新宇  
公司秘書

中國安徽省合肥市  
2014年6月27日

附註：

一、會議出席對象

凡於2014年7月15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臨時股東大會。

## 二、出席臨時股東大會登記辦法

- 1、擬出席臨時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2014年7月25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、凡有權出席本次臨時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，出席臨時股東大會和投票。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臨時股東大會舉行開始前二十四小時交回本公司，方為有效。

四、根據《公司法》及《公司章程》的規定，股東大會在選舉董事、監事時實行累計投票制，因此提案1-3採用累計投票制選舉。如提案1選舉非獨立董事時，每位股東擁有的選舉票數等於其所持有的票數乘以他有權選出的非獨立董事人選的乘積數，每位股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。謹請特別注意，每位股東所投票數不得超過其所擁有的總選票，超出的投票部分將視為無效。提案4按直線投票制投票，即股東擁有的選舉票數等於其持有的本公司股份數。股東只需在「贊成」或「反對」欄打「✓」即可。如無任何指示，受權代表可自行酌情投票。

五、預計臨時股東大會需時半天。股東或其代理人出席臨時股東大會，食宿及交通費用自理。

六、本公司將於2014年7月16日(星期三)至2014年8月14日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2014年7月15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。

七、聯繫地址：中國安徽省合肥市望江西路520號

聯繫電話：86-551-65338697、63738923、63738922、63738989

傳真：86-551-65338696

聯繫人：韓榕、丁瑜

截止此公告日，本公司董事會成員包括周仁強、屠筱北、李俊傑、吳新華、孟傑、胡濱、楊棉之、崔雲飛。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。