

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)

**於2014年8月15日舉行的2014年
第一次臨時股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於2014年8月15日舉行的臨時股東大會上，已獲股東正式投票通過本公告所述決議案。

茲提述本公司日期為二零一四年六月二十七日之通函及二零一四年七月二十九日之補充通函(統稱「該通函」)以及二零一四年六月二十七日之2014年第一次臨時股東大會通告及二零一四年七月二十九日之2014年第一次臨時股東大會補充通告(統稱「該通告」)，除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，於2014年8月15日舉行的臨時股東大會上，所有於該通告所提述的決議案已獲股東正式投票通過。羅兵咸永道會計師事務所(本公司之香港核數師)於臨時股東大會出任點票程序監票人。臨時股東大會的投票結果如下：

序號	審議事項	贊成票數
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)	
	(1) 選舉周仁強先生為公司第七屆董事會非獨立董事	1,105,263,619
	(2) 選舉李俊傑先生為公司第七屆董事會非獨立董事	1,105,263,619
	(3) 選舉陳大峰先生為公司第七屆董事會非獨立董事	1,107,749,619
	(4) 選舉謝新宇先生為公司第七屆董事會非獨立董事	1,094,732,619
	(5) 選舉吳新華先生為公司第七屆董事會非獨立董事	1,059,777,456
	(6) 選舉孟傑先生為公司第七屆董事會非獨立董事	1,071,326,256
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。		
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)	
	(1) 選舉胡濱先生為公司第七屆董事會獨立董事	1,111,763,619
	(2) 選舉楊棉之先生為公司第七屆董事會獨立董事	1,114,249,619
	(3) 選舉江一帆先生為公司第七屆董事會獨立董事	1,114,249,619
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。		
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)	
	(1) 選舉錢東升先生為公司第七屆監事會成員	1,077,006,256
	(2) 選舉王文傑先生為公司第七屆監事會成員	1,113,429,619
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。		

序號	審議事項	票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
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)	1,114,356,119 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
此普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲正式通過。				
5	審議及批准關於申請註冊人民幣10億元短期融資券的議案；(特別決議案)	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。				
6	審議及逐項批准關於發行公司債券的議案；(特別決議案)			
	6.1 公司符合發行公司債券條件	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
	6.2 本次債券發行的票面金額、發行規模及方式	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
	6.3 債券期限	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
	6.4 債券利率、還本付息方式及其他具體安排	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
	6.5 發行對象及向公司股東配售的安排	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
	6.6 擔保安排	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
	6.7 募集資金用途	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
	6.8 債券上市	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
	6.9 贖回條款或回售條款	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
	6.10 決議的有效期	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
	6.11 對董事會的授權事項	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
	6.12 公司資信情況及償債保障措施	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
	6.13 承銷方式	1,114,249,619 (99.99%)	0 (0%)	106,500 (0.01%)
此特別決議案已有超過三分之二的投票贊成，獲正式通過。				

出席本次臨時股東大會的股東代表和股東代理人總計5人，代表股份總數1,114,356,119股，佔公司有表決權股份總數的67.19%，其中A股928,956,021股，H股185,400,098股，分別佔公司有表決權股份總數的56.01%和11.18%，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為1,658,610,000股，為賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議表決案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東按上市規則規定須放棄表決權。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
謝新宇

2014年8月15日
中國安徽省合肥市

截止此公告日，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。