

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)

2015年度股東周年大會通告

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年5月20日(星期五)下午2時30分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行2015年度股東周年大會。

本屆股東周年大會將處理以下事項：

普通決議案

- 1、 審議及批准董事會2015年度工作報告；
- 2、 審議及批准監事會2015年度工作報告；
- 3、 審議及批准2015年度經審計財務報告；
- 4、 審議及批准2015年度利潤分配方案；

因本公司法定盈餘公積金累計額已達到總股本的50%以上，故本年度不再提取。2015年度本公司按中國會計準則編製的會計報表淨利潤為人民幣974,217千元，本公司按香港會計準則編製的會計報表年度利潤為人民幣947,248元，按中國會計準則和香港會計準則實現的可供股東分配的利潤分別為人民幣974,217千元和人民幣947,248千元。按照國家有關規定，應以境內外會計準則分別計算的可供股東分配利潤中孰低數為基礎

進行分配。因此，2015年度可供股東分配的利潤為人民幣947,248千元。公司董事會建議以公司總股本1,658,610,000股為基數，每10股派現金股息人民幣2.30元(含稅)，共計派發股利人民幣381,480.30千元。本年度，本公司不實施資本公積金轉增股本方案。

- 5、 審議及批准聘任2016年度核數師及授權董事會決定其酬金的方案；
- 6、 審議及批准關於選舉許振先生為本公司新任執行董事的議案；

特別決議案

- 7、 審議及批准關於申請註冊人民幣10億元270日超短期融資券的議案；
- 8、 審議及批准以特別決議案方式通過下列議案：

(A) 在須受下列(C)段及(D)段之限制之下，及在符合(不時修訂之)香港聯合交易所有限公司之證券上市規則及中國公司法的情況下一般性及無條件授權董事會單獨或者同時於有關期間內行使本公司所有權力配發或發行內資股及境外上市外資股，並按董事會確定的條件或條款，行使發行該等股份的權力包括：

- (a) 決定配發股份種類及數額；
- (b) 新股發行價格；
- (c) 新股發行的起止日期；
- (d) 向原有股東發行新股的種類及數額；及
- (e) 其餘須行使此等權力之情況下訂立或發出建議、協議及認購權。

(B) (A)段之批准將授權本公司董事會於有關期間內訂立或發出建議、協議及認購權，而該等權力會或可能須於有關期間屆滿後行使。

(C) 本公司董事會依據上述(A)段配發或有條件或無條件同意配發(不論其為依據認購權或其他形式配發)之內資股及境外上市外資股之各自總數量，(不包括任何按照

中國公司法及本公司章程把公積金轉化為資本的安排而配發之股份)不得超過本決議案通過當日本公司該類已發行的股份之20%。

- (D) 本公司董事會在行使上述(A)的權力時需符合(不時修訂之)中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則及獲得中國證監會及中國有關機關批准方可。
- (E) 就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列兩者較早者為止之期間:
- (a) 本公司股東周年大會結束;及
- (b) 於股東大會上通過特別決議案,撤消或更改本決議案所授予之權力時。
- (F) 授權董事會若獲有關機關批准及按中國公司法(在董事會行使上述(A)段的權力時)增加本公司註冊資本至該有關配發股份的金額,但註冊資本不得超過人民幣199,033.20萬元。
- (G) 在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司擬發行的本公司股本中的H股上市及買賣,和中國證監會批准該等股份發行的條件下,授權董事會對本公司章程第二十三條、第二十四條、第二十七條進行其以為適當及所需的修訂,以便反映由於配售或發售新股所引致對本公司股本結構的變動。

9、審議及批准關於修改本公司公司章程的議案:

修改前	修改後
第一條第四款	第一條第四款
公司的發起人為:安徽省高速公路控股集團有限公司(原安徽省高速公路總公司)。	公司的發起人為:安徽省交通控股集團有限公司(原安徽省高速公路控股集團有限公司、原安徽省高速公路總公司)。

第十七條	第十七條增加第二款
	<p>如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。</p> <p>如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。</p>
第二十三條	第二十三條增加第三款
	經安徽省工商行政管理局批准，安徽省高速公路控股集團有限公司2015年5月7日名稱變更為安徽省交通控股集團有限公司。
第二十四條第四款	第二十四條第四款
公司的股本結構為：普通股為165,861萬股，其中發起人安徽省高速公路控股集團有限公司持有51,858.1萬股，招商局華建公路投資有限公司持有34,701.9萬股，境外上市外資股股東持有49,301萬股，境內上市內資股股東持有30,000萬股。所有股份皆為普通股，享有同等權利和權益。	公司的股本結構為：普通股為165,861萬股，其中發起人安徽省交通控股集團有限公司持有51,858.1萬股，招商局華建公路投資有限公司持有34,701.9萬股，境外上市外資股股東持有49,301萬股，境內上市內資股股東持有30,000萬股。所有股份皆為普通股，享有同等權利和權益。
第五十四條	第五十四條增加第三款
	對公司催繳股款前已向公司繳付的任何股款，股東可享有利息，但無權就預繳的股款參與公司在該股款預繳後所宣派的股息。

第五十六條第五 2(5) 款	第五十六條第五 2(5) 款
(5) 股東會議、董事會、監事會的會議記錄。	<p>(5) 股東大會會議記錄、公司的特別決議、董事會會議記錄、監事會會議記錄；</p> <p>(6) 已呈交主管工商行政管理局或其他主管機關備案的最近一年的年檢報告副本（如適用）。</p> <p>公司須將以上(1)、(3)至(6)的文件（債券存根除外）及任何其他適用文件按公司股票上市的證券交易所的上市規則的要求備置於公司的香港地址，以供公眾人士及股東免費查閱。股東大會會議記錄僅供股東查閱。</p>
第五十六條第八款	第五十六條第八款後增加第五款
	<p>公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使權力，以凍結或以其他方式損害該人士任何附於股份的權利。</p>

第五十八條第二款	第五十八條第二款
公司控股股東及實際控制人對公司 and 公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反本章程規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。	公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司 and 公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
第八十一條第一款	第八十一條第一款
(一) 公司董事會、獨立董事和單獨或合併持有公司有表決權總數百分之五以上的股東可向公司股東徵集其在股東大會上的投票權。投票權徵集應採取無償的方式進行，並應向被徵集人充分披露信息。	(一) 公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。
第八十二條	第八十二條增加第七款
	唯倘若公司股份上市的證券交易所上市規則規定於股東大會上進行的表決須按股數投票方式進行，提呈任何股東大會表決的決議案須由投票表決。
第一百六十二條第五款	第一百六十二條第五款
(五) 審查公司的內控制度。	(五) 審查公司的內控及風險管理制度。

第二百二十八條	第二百二十八條增加第(3)及(4)款
	<p>(3) 在遵守中國有關法律、法規的前提下，公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件：</p> <p>(一)有關股份於十二年內最少應已派發三次股利，而於該段期間無人認領股利；</p> <p>(二)公司於十二年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。</p> <p>(4) 關於行使權力發行認股權證予持有人，除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新的認股權證代替遺失的認股權證。</p>

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
謝新宇
公司秘書

中國安徽省合肥市
2016年3月29日

附註：

一、會議出席對象

凡於2016年4月19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大會。

二、出席大會登記辦法

1、擬出席大會的股東須應填妥附上之回條，連同過戶文件、股票或股份轉讓收據、本人身份證的複印件於2016年4月29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，出席大會和投票。填妥及交回授權委託書後，股東代理人可出席大會，並可於會上投票。
- 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大會舉行開始前24小時交回本公司，方為有效。

四、 預計大會需時半天。股東或其代理人出席大會，食宿及交通費用自理。

五、 本公司將於2016年4月20日(星期三)至2016年5月20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股股東如欲出席大會，須於2016年4月19日(星期二)下午4時30分或以前將過戶文件、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。

另外，本公司將於2016年5月27日(星期五)至2016年6月1日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股息將會派發予2016年6月1日(星期三)列於本公司股東名冊的H股持有人。如本公司2015年度利潤分配方案獲股東周年大會通過，H股股息將按緊接股東周年大會前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價由人民幣兌換港幣派付，股息支票將於2016年7月20日(星期三)或之前郵寄給各H股股東。H股股東如欲獲派年度股息，須於2016年5月26日(星期四)下午4時30分或以前將過戶文件、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。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。

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17樓1712至1716號鋪

六、 本公司辦公地址：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

七、投票注意事項

- 1、 本次股東大會所採用的表決方式是現場投票(適用於H股股東及A股股東)和網絡投票(只適用於A股股東)相結合的方式。網絡投票的系統、起止日期和投票時間如下：

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2016年5月20日至2016年5月20日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

- 2、 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

- 3、 本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平台(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
- 4、 A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
- 5、 就A股股東而言，同一表決權通過現場、上海證券交易所網路投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
- 6、 如採用網絡投票，股東對所有議案均表決完畢才能提交。

八、本次會議將聽取公司獨立董事2015年度述職報告。

截止此公告日，本公司董事會成員包括周仁強、陳大峰、謝新宇、吳新華、倪士林、胡濱、楊棉之及江一帆。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。