

吉林高速公路股份有限公司
JILIN EXPRESSWAY CO., LTD.

2011 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一一年三月二十九日 长春

目 录

1、2011 年第一次临时股东大会会议须知	3
2、2011 年第一次临时股东大会会议议程	5
3、表决票填写说明	6
4、关于长平高速公路省界段应急工程的议案	8

吉林高速公路股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的顺利进行，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会秘书办公室、综合部负责本次大会的会务事宜。

四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“2011 年第一次临时股东大会股东签名簿”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

本次会议将审议的议案为普通决议表决议案，经出席本次大会股东所持表决权的 1/2 以上同意即为表决通过。

八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席股东代表推选的两名代表和与会监事推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

吉林高速公路股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2011 年 3 月 29 日上午 9：00

会议方式：现场会议

会议地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室

会议主持人：董事长张跃先生

会议程序：

- 一、张跃董事长宣布到会股东人数、所代表股权数、比例及见证律师
- 二、审议议案：关于长平高速公路省界段应急工程的议案
- 三、股东交流
- 四、投票表决
- 五、组成计、监票小组，验票并统计表决结果
- 六、宣布表决结果
- 七、见证律师宣读《公司 2011 年第一次临时股东大会法律意见书》
- 八、宣读股东大会决议
- 九、与会董事签署相关文件
- 十、主持人宣布会议结束

表决票填写说明

请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

一、填写基本情况：

出席会议股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。

（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。

（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。

三、填票人对所投表决票应签字确认。

四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

附：表决票格式

吉林高速公路股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会表决票

一、基本情况:

- 1、股东名称（或姓名）: _____
- 2、填票人姓名: _____
- 3、填票人身份: 法人股东法定代表人 个人股东本人 股东委托代理人
- 4、股东所持公司股份数额: _____ 股

二、投票意见:

股东表决事项	同意	反对	弃权
1、关于长平高速公路省界段应急工程的议案			

填票人（签名）:

二〇一一年三月二十九日

关于长平高速公路省界段应急工程的议案

各位股东代表：

一、项目介绍：

（一）项目概况：

长平高速公路省界段，起于吉辽省界，止于四平服务区，全长 12.5 公里。本路段于 1996 年 9 月竣工通车，运行 15 年。

（二）建设的重要性

五里坡收费站不仅是出省入关的重要通道，同时也是展示吉林省近年来经济发展水平的重要窗口。随着经济的快速发展，客、货运输事业的繁荣，车辆出行次数急剧增加，这也对交通基础设施建设提出更高要求。为了向过境车辆提供更加高效、顺畅的服务，该路段的改建工程迫在眉睫。

（三）现有状况：

目前，长平高速五里坡收费站的出入口数量仅为 12 个，出口车道少，高速公路出口的车辆阻塞现象经常发生，来往的司乘人员怨言较大。同时该路段的路面强度较差，路面破损严重，已经影响了高速公路的正常运营和车辆的通行安全。

二、本次改扩建的意义：

通过本次改扩建，能够增强通行能力，减少养护费用的支出，增加通行费收入，符合股东利益。

三、关于本次改扩建工程的批复情况：

鉴于该项目的必要性和迫切性，省交通运输厅给省发改委请批《关于京哈高速公路省界段应急工程项目申请报告的函》，省发改委于 2010 年 9 月 30 日回复了《关于京哈高速公路省界段应急工程、刘房子段抢险工程项目的批复》，同意建设省界段应急工程。全长 12.5

公里，双侧加宽至 8 车道，项目估算投资 10 亿元

其中，应急工程五里坡段已经 2010 年 10 月 16 日召开的董事会审议通过，全长 2.2 公里，估算投资 1.6 亿元，详见公司披露于 2010 年 10 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告（临 2010-011 号）。

四、本次改扩建工程的资金来源和施工安排：

该项目总投资估算为 10.0 亿元，资金筹措主要为申请银行贷款及公司自筹资金。其中，申请银行贷款 7.5 亿元，占总投资的 75%；自筹资金 2.5 亿元，占总投资的 25%。

本项目预计 2011 年开始建设，2012 年九月末竣工，建设期为 2 年。

上述议案经 2011 年 2 月 25 日召开的第一届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过，提请股东大会审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日