

# 江西赣粤高速公路股份有限公司

## 2006 年第一次临时股东大会会议材料

2006 年 9 月 6 日

# 江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会议题

(2006 年 9 月 6 日)

- 1、 审议《关于公司 2006 年中期资本公积金转增股本的预案》;
- 2、 审议《〈公司章程〉修改案》;
- 3、 审议《关于公司发行第二期短期融资券的议案》。

## 关于公司 2006 年中期 资本公积金转增股本的预案

各位股东及股东代表：

根据控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司在本公司股权分置改革方案中的特别承诺：在本公司股权分置改革完成后的 6 个月内，提议本公司向全体股东实施资本公积金转增股本的议案。经征求控股股东意见，本公司拟在 2006 年中期实施资本公积金转增股本。

截止 2006 年 6 月 30 日，公司资本公积金为 3,121,398,078.50 元。2006 年中期资本公积金转增股本预案为：以 2006 年 6 月 30 日总股本 778,444,986 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。本次资本公积金转增完成后，公司总股本由 778,444,986 股增至 1,167,667,479 股，资本公积金减至 2,732,175,585.50 元。

股东大会授权公司董事会对公司工商登记相关事项进行变更登记。

请各位股东及股东代表予以审议。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2006 年 8 月 17 日

## 《公司章程》修改案

各位股东及股东代表：

因实施股权分置改革方案和 2006 年中期资本公积金转增股本方案，公司注册资本和股本数据将发生变化，根据实际情况，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订，有关条款修改如下：

1、原章程第六条：“公司注册资本为人民币 778444986 元。”  
修改为：“公司注册资本为人民币 1167667479 元。”

2、原章程第十八条第三款：“目前，公司经批准发行的普通股总数为 778444986 股。公司发起人股东所持普通股总数为 466444986 股，其中：江西高速公路投资发展（控股）有限公司持有 463528066 股国家股，占公司发行普通股总数的 59.55%；江西公路开发总公司持有 2818142 股国有法人股，占公司发行普通股总数的 0.36%；江西运输开发公司持有 98778 股国有法人股，占公司发行普通股总数的 0.01%。”

修改为：“目前，公司经批准发行的普通股总数为 1167667479 股。公司发起人股东所持普通股总数为 610747479 股，其中：江西高速公路投资发展（控股）有限公司持有 606928161 股，占公司发行普通股总数的 51.98%；江西公路开发总公司持有 3689980 股，占公司发行普通股总数的 0.31%；江西运输开发公司持有 129338 股，占公司发行普通股总数的 0.01%。”

3、原章程第十九条：“公司的股本结构为：普通股 778444986 股，其中国家股 463528066 股，占股份总数的 59.55%；国有法人股 2916920 股，占股份总数的 0.37%；社会公众股 312000000 股，占股份总数的 40.08%。”

修改为：“公司的股本结构为：流通股 1167667479 股，其中国

有法人持有股份 610747479 股,占股份总数的 52.30%;A 股 556920000 股,占股份总数的 47.70%。”

请各位股东及股东代表予以审议。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2006 年 8 月 17 日

## 关于公司发行第二期 短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

2005 年 8 月 30 日，公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，中国人民银行以银发[2005]272 号文件核准了公司董事会提交的发行申请，核准本公司待偿还短期融资券的最高余额为 19.5 亿元。根据《短期融资券管理办法》和中国人民银行有关文件的规定，公司于 2005 年 10 月 18 日在银行间债券市场发行了第一期规模为人民币 10 亿元，期限为 365 天的短期融资券。目前公司尚有人民币 9.5 亿元的未使用发行额度。

2006 年 8 月 26 日，本公司董事会接到控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司的提议，为拓宽融资渠道，降低公司财务费用，促进公司良性发展，公司拟向中国人民银行申请，利用尚未使用的发行额度在银行间债券市场发行第二期短期融资券，初步发行方案如下：

- (1) 发行规模：9.5 亿元；
- (2) 发行期限：一年期；
- (3) 发行利率：根据发行时同类债券的发行利率而定；
- (4) 募集资金投向：主要用于补充流动资金及生产经营所需。

鉴于央行已多次提高存贷利率水平，目前市场上一年期短期融资券的发行利率较去年的发行利率 2.92% 有较高幅度的提高，控股股东提议本公司将申请发行第二期短期融资券的提案提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2006 年 8 月 24 日