

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临 2007-007

## **江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会提示公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2007 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》，根据相关法律、法规的要求，现发布提示公告。

### **一、召开会议基本情况**

#### **1、会议召开时间**

现场会议召开时间为：2007 年 3 月 28 日 14:00。

网络投票时间为：2007 年 3 月 28 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

2、股权登记日：2007 年 3 月 20 日。

3、现场会议召开地点：江西省南昌市洪城路 508 号方兴大厦八楼会议厅。

4、召集人：公司董事会。

#### **5、会议方式**

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形

式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票的，则按照现场投票网络投票优先顺序作为有效表决票进行统计。

#### 7、提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布提示公告，时间为 2007 年 3 月 24 日。

### 二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》议案；

2、逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》

(1) 发行规模

(2) 发行价格

(3) 发行对象

(4) 发行方式

(5) 债券利率

(6) 债券期限

(7) 还本付息的期限和方式

(8) 债券回售条款

(9) 担保事项

(10) 认股权证的存续期

(11) 认股权证的行权期

(12) 认股权证的行权价格及其调整方式

(13) 认股权证的行权比例

(14) 本次募集资金用途

(15) 本次决议的有效期

(16) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

3、 审议《关于公司本次发行分离交易的可转债公司债券募集资金投向可行性的议案》

4、 审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

本次股东大会就以上 1、2 项议题表决，须经出席会议有表决权股东的三分之二以上通过，方为有效。

### 三、会议出席对象

1、 凡于 2007 年 3 月 20 日交易日结束时在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席 2007 年第一次临时股东大会。

2、 上述股东授权委托的代理人。

3、 本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

### 四、出席会议登记办法及其他事宜：

1、 凡出席会议的股东需于 2007 年 3 月 26 日 9：00 前到本公司办理登记手续。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记，自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、股东账户卡和本人身份证到公司登记。外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时请提前一周寄出）。

2、 会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系地址：江西省南昌市洪城路 508 号方兴大厦 603 室

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮政编码：330025

联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021

联系人：牛志明 付艳

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2007 年 3 月 23 日

附件一：

### 出席 2007 年第一次临时股东大会回执

致：江西赣粤高速公路股份有限公司

截止 2007 年 月 日下午交易结束，我单位（个人）持有江西赣粤高速公路股份有限公司股票 股，拟参加江西赣粤高速公路股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：

（盖章）2007 年 月 日

附件二：

## 授权委托书

兹委托                    先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

股东帐号：

委托人签章：

股东身份证号码：

委托人身份证号码：

持股数：

委托日期：

附件三：

## 参加网络投票的操作流程

### 一、投票流程

#### 1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738269	赣粤投票	20	A股

#### 2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
赣粤高速	1	关于修改公司章程的议案	1元
	2	关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案	2元
	2.1	发行规模	2.01元
	2.2	发行价格	2.02元
	2.3	发行对象	2.03元
	2.4	发行方式	2.04元
	2.5	债券利率	2.05元
	2.6	债券期限	2.06元
	2.7	还本付息的期限和方式	2.07元
	2.8	债券回售条款	2.08元
	2.9	担保事项	2.09元
	2.10	认股权证的存续期	2.10元
	2.11	认股权证的行权期	2.11元
2.12	认股权证的行权价格及其调整方式	2.12元	
2.13	认股权证的行权比例	2.13元	

	2.14	本次募集资金用途	2.14 元
	2.15	本次决议的有效期	2.15 元
	2.16	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	2.16 元
	3	关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案	3 元
	4	关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案	4 元

### 3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

## 二、投票举例

1、股权登记日持有“赣粤高速”A股的投资者，对公司提交的第3个议案《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738269	买入	3 元	1 股

2、如某投资者对该议案投反对票，则只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738269	买入	3 元	2 股

### 三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、在议案 2 中，申报价格 2.00 元代表议案 1 项下的全部 16 个子项，对议案 2 中各子项议案的表决申报优先于对议案组 2 的表决申报。

3、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。