

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决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次会议无否决或修改议案的情况；

本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开情况：

1、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、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

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长、总经理黄铮先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况：

参加本次股东大会，现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共 383 人，代表股份 642,259,832 股，占公司总股本 1,167,667,479 股的 55.00%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 611,345,679 股，占公司总股本 1,167,667,479 股的 52.35%；

2、参加网络投票的股东共 379 人，代表股份 3,0914,153 股，占公司总股本 1,167,667,479 股的 2.65%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况：

会议以记名投票表决方式，逐项审议了公司 2007 年第一次临时股东大会的 4 个议案。议案内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《赣粤高速 2007 年第一次临时股东大会会议资料》。

议案投票表决结果

单位：股

序号	议案	表决意见	投票情况			占出席会议股东代表股份比例%	表决结果 通过/否决
			现场投票	网络投票	合计		
1	关于修改《公司章程》议案	同意股数	611,345,679	27,088,800	638,434,479	99.40	通过
		反对股数	0	174,374	174,374	0.03	
		弃权股数	0	3,650,979	3,650,979	0.57	
2	关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案						
2.1	发行规模	同意股数	611,345,679	29,169,229	640,514,908	99.73	通过
		反对股数	0	194,413	194,413	0.03	
		弃权股数	0	1,550,511	1,550,511	0.24	
2.2	发行价格	同意股数	611,345,679	29,169,629	640,515,308	99.73	通过
		反对股数	0	198,113	198,113	0.03	
		弃权股数	0	1,546,411	1,546,411	0.24	
2.3	发行对象	同意股数	611,345,679	29,116,629	640,462,308	99.72	通过
		反对股数	0	250,713	250,713	0.04	
		弃权股数	0	1,546,811	1,546,811	0.24	
2.4	发行方式	同意股数	611,345,679	29,142,829	640,488,508	99.72	通过
		反对股数	0	212,213	212,213	0.03	
		弃权股数	0	1,559,111	1,559,111	0.25	
2.5	债券利率	同意股数	611,345,679	29,083,729	640,429,408	99.72	通过
		反对股数	0	280,513	280,513	0.04	
		弃权股数	0	1,549,911	1,549,911	0.24	
2.6	债券期限	同意股数	611,345,679	29,084,729	640,430,408	99.72	通过
		反对股数	0	245,213	245,213	0.04	
		弃权股数	0	1,584,211	1,584,211	0.24	
2.7	还本付息的期限和方式	同意股数	611,345,679	29,084,729	640,430,408	99.72	通过
		反对股数	0	244,413	244,413	0.04	
		弃权股数	0	1,585,011	1,585,011	0.24	

2.8	债券回售条款	同意股数	611,345,679	29,134,729	640,480,408	99.72	通过
		反对股数	0	194,413	194,413	0.03	
		弃权股数	0	1,585,011	1,585,011	0.25	
2.9	担保事项	同意股数	611,345,679	29,134,729	640,480,408	99.72	通过
		反对股数	0	194,413	194,413	0.03	
		弃权股数	0	1,585,011	1,585,011	0.25	
2.10	认股权证的存续期	同意股数	611,345,679	29,087,129	640,432,808	99.72	通过
		反对股数	0	244,413	244,413	0.04	
		弃权股数	0	1,582,611	1,582,611	0.24	
2.11	认股权证的行权期	同意股数	611,345,679	29,109,829	640,455,508	99.72	通过
		反对股数	0	244,413	244,413	0.04	
		弃权股数	0	1,559,911	1,559,911	0.24	
2.12	认股权证的行权价格及其调整方式	同意股数	611,345,679	29,109,829	640,455,508	99.72	通过
		反对股数	0	369,013	369,013	0.06	
		弃权股数	0	1,435,311	1,435,311	0.22	
2.13	认股权证的行权比例	同意股数	611,345,679	28,996,429	640,342,108	99.70	通过
		反对股数	0	334,213	334,213	0.05	
		弃权股数	0	1,583,511	1,583,511	0.25	
2.14	本次募集资金用途	同意股数	611,345,679	29,134,729	640,480,408	99.72	通过
		反对股数	0	194,413	194,413	0.03	
		弃权股数	0	1,585,011	1,585,011	0.25	
2.15	本次决议的有效期	同意股数	611,345,679	29,134,729	64,0480,408	99.72	通过
		反对股数	0	194,413	194,413	0.03	
		弃权股数	0	1,585,011	1,585,011	0.25	
2.16	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	同意股数	611,345,679	29,134,729	640,480,408	99.72	通过
		反对股数	0	194,413	194,413	0.03	
		弃权股数	0	1,585,011	1,585,011	0.25	
3	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	同意股数	611,345,679	27,816,014	639,161,693	99.52	通过
		反对股数	0	135,492	135,492	0.02	
		弃权股数	0	2,962,647	2,962,647	0.46	
4	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	同意股数	611,345,679	25,565,690	636,911,369	99.17	通过
		反对股数	0	131,992	131,992	0.02	
		弃权股数	0	5,216,471	5,216,471	0.81	

根据表决结果，本次股东大会审议的4个议案均获通过。

四、律师见证意见

公司 2007 年第一次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于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的法律意见书》，《法律意见书》认为：公司 2007 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、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决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于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的法律意见书。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2007 年 3 月 28 日