

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临 2007-014

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于召开 2006 年度股东大会的提示性公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年度股东大会定于 2007 年 5 月 18 日上午 9 时在南昌市洪城路 508 号方兴大厦八楼会议室召开，股权登记日为 2007 年 4 月 5 日，会议议题如下：

- 1、 审议《2006 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《2006 年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《2006 年度财务决算报告》；
- 4、 审议《2006 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
- 5、 审议《2006 年年度报告》及其摘要；
- 6、 审议《关于聘请 2007 年审计机构的议案》。

会议相关通知事宜详见 2007 年 3 月 20 日、2007 年 3 月 31 日本公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公告。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2007 年 5 月 10 日