

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临 2007-015

江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 5 月 18 日在江西省南昌市洪城路 508 号本公司八楼会议厅召开。公司于 2007 年 3 月 20 日和 2007 年 3 月 31 日发布了召开股东大会的会议通知和补充通知，5 月 11 日发布了召开股东大会的提示性公告，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。到会股东或股东代理人 5 人，共代表股份数 611,346,679 股，占公司总股本的 52.36%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长、总经理黄铮先生主持。

一、会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》；

同意 611,346,679 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

同意 611,346,679 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

3、审议通过了《2006 年度财务决算报告》；

同意 611,346,679 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有

效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有有效表决股份的 0%。

4、审议通过了《2006 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

公司以 2006 年 12 月 31 日的总股本 1,167,667,479 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金红利总额为 233,533,495.80 元。剩余可分配利润 913,739,403.34 元留待以后年度分配。（以上均为母公司报表数据）

公司本次不实施资本公积金转增股本。

同意 611,346,679 股，占有有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有有效表决股份的 0%。

5、审议通过了《2006 年年度报告》及其摘要的说明；

同意 611,346,679 股，占有有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有有效表决股份的 0%。

6、审议通过了《关于聘请 2007 年审计机构的议案》。

公司决定继续聘请中磊会计师事务所为本公司 2007 年审计机构，审计费用总额不超过 65 万元。

同意 611,346,679 股，占有有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有有效表决股份的 0%。

根据表决结果，本次股东大会审议的 6 个议案均获通过。

二、律师见证意见

公司 2006 年年度股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国权律师现场见证，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 2006 年年度股东大会的法律意见书》，《法律意见书》认为：公司 2006 年年度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。

三、备查文件

1、江西赣粤高速公路股份有限公司 2006 年年度股东大会决议；

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 2006 年年度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董事会

2007 年 5 月 18 日