

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：2007-024

江西赣粤高速公路股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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,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第三届董事会第二十一次会议于2007年8月3日在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议室召开,2007年7月23日以直接送达、传真和电话方式发出会议通知,应到董事11人,实到董事10人,独立董事廖进球先生因公未出席会议,委托独立董事王霄鹏先生出席会议并明确表示了表决意见,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长、总经理黄铮先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,一致通过并形成如下决议:

一、会议以11票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《2007年半年度报告》及摘要。

二、会议以11票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于雷公坳收费所、南昌收费所分别更名为昌北收费所、昌西南收费所的议案》。

三、会议以11票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于昌樟高速公路药湖高架桥技术改造工程项目议案》。

昌樟高速公路药湖高架桥全长9.1公里,营运至今已十年。鉴于道路车流量大、超载现象严重,桥梁出现较多病害,对使用耐久性、安全性带来了极大的隐患,拟对该高架桥进行技术改造,工程预算为14500万元。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2007年8月3日