

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临 2007-025

**江西赣粤高速公路股份有限公司**  
**第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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第三届董事会第二十二次会议于 2007 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议从 8 月 10 日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加投票表决的董事 11 人，给董事和独立董事共发出表决票 11 张，实际收回有效表决票 11 张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面表决方式审议通过了《关于申请银行短期贷款的议案》。

为补充公司流动资金，公司拟向银行申请期限不超过一年的流动资金贷款，额度拟不超过 11 亿元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 22 日