

证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临 2007-031

江西赣粤高速公路股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2007 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议从 10 月 12 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以下议案：

1、审议通过了《公司第三季度报告》及其摘要；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于汪洪先生辞职的议案》。

汪洪先生因个人原因提出辞去公司总经理助理的职务。经审议，同意解聘汪洪先生总经理助理职务。公司董事会对他任职以来为公司所做的工作表示感谢。

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 10 月 24 日