

证券代码: 600269 股票简称: 赣粤高速 编号: 临 2008-012

江西赣粤高速公路股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 暨召开 2007 年年度股东大会通知

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二十六次会议于 2008 年 2 月 23 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦六楼会议室召开，2008 年 2 月 13 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 11 人，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，审议通过如下事项：

一、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007 年度董事会工作报告》；

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007 年度总经理工作报告》；

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《独立董事述职报告》；

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007 年度财务决算报告》；

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2007 年度利润分配预案》；

经中磊会计师事务所审计，2007 年底，公司利润总额为 1,095,217,930.70 元，所得税费用 148,331,600.57 元，净利润为 946,886,330.13 元。按规定提取 10%法定盈余公积金 94,688,633.01 元，加上 2006 年末滚存的未分配利润 978,164,938.58 元，扣除 2006

年已分配利润 233,533,495.80 元，可供股东分配的利润为 1,596,829,139.90 元。

公司拟以 2007 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 2.30 元（含税），派发现金红利总额为 268,563,520.17 元。剩余可分配利润 1,328,265,619.73 元留待以后年度分配。（以上均为母公司报表数据）

公司拟不实施资本公积金转增股本。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2007 年年度报告》及其摘要；

七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司聘请 2008 年审计机构的议案；

经审计委员会同意，公司董事会拟继续聘请中磊会计师事务所担任本公司 2008 年度的审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证，费用总额不超过 70 万元。

八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2008 年度信息披露报纸的议案，决定 2008 年度信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司独立董事年报工作制度的议案》。

十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》；

十一、公司决定 2008 年 3 月 19 日召开 2007 年年度股东大会，有关事项通知如下：

（1）会议时间：2008 年 3 月 19 日上午 9：00

（2）会议地点：江西南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅

（3）会议议题：

①审议《2007 年度董事会工作报告》

- ②审议《2007 年度监事会工作报告》
- ③审议《独立董事述职报告》
- ④审议《2007 年度财务决算报告》
- ⑤审议《2007 年度利润分配预案》
- ⑥审议《2007 年年度报告》及其摘要
- ⑦审议《关于聘请 2008 年审计机构的议案》
- ⑧审议《公司章程》修改案
- ⑨审议公司《股东大会议事规则》

(4) 出席会议人员:

- ① 公司全体董事、监事和高级管理人员;
- ② 在 2008 年 3 月 12 日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

(5) 出席会议登记办法及其他事宜:

①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于 2008 年 3 月 18 日 15:00 前到本公司办理登记手续, 外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出);

②会期半天, 与会股东交通和住宿费用自理;

③联系地址: 江西南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮政编码: 330025

联系电话: 0791-6527021 传真: 0791-6527021

联系人: 牛志明 付艳

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2008 年 2 月 23 日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司 2007 年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

股东帐号：

委托人签章：

股东身份证号码：

委托人身份证号码：

持股数：

委托日期：