

证券代码: 600269 股票简称: 赣粤高速 编号: 临 2008-018

债券代码: 126009 债券简称: 08 赣粤债

权证代码: 580017 权证简称: 赣粤 CWB1

江西赣粤高速公路股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2008 年 4 月 16 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 4 月 4 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，独立董事顾功耘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，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司作为战略投资者参与信达投资有限公司名下房地产公司增资扩股及重组上市的议案》。

公司作为战略投资者拟投资不超过 6 亿元（含 6 亿元）参与信达投资有限公司（以下简称：信达投资）控股的宁波信达中建置业有限公司（以下简称：宁波信达）、安徽信达房地产开发有限公司（以下简称：安徽信达）和吉林信达金都置业有限公司（以下简称：吉林信达）3 家房地产公司的增资扩股，向每家公司分别投资 2 亿元，参与信达投资房地产业务重组上市。

信达投资在直接引入战略投资者对包括宁波信达、安徽信达、吉林信达 3 家房地产公司在内旗下 11 家房地产进行增资扩股后，将和包括赣粤高速在内的战略投资者以所持有的房地产公司资产参与 ST 天

桥的定向增发（详见 2008 年 3 月 26 日 ST 天桥临 2008-014 号公告重组方案）。其中，本公司以所持宁波信达、安徽信达、吉林信达 3 家房地产公司的资产认购 ST 天桥定向增发的股份。此项重组事宜须取得证券监管部门核准后实施。在此期间，公司将充分关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。

若信达投资的房地产业务重组上市没有取得最后的成功，则信达投资采用股份转让的方式按原价收购公司所持房地产公司的股权。

公司董事会授权总经理签署相关协议，并敦促经理层相关人员办理有关手续。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2008 年 4 月 17 日