

证券代码: 600269 股票简称: 赣粤高速 编号: 临 2008-025

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于 2008 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议于 5 月 20 日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 11 人，实际收回有效表决票 10 张，董事邓保华先生未参加表决。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、通过了《关于控股公司提议免去邓保华先生担任的本公司第三届董事会董事职务的议案》；

根据控股股东的提议和董事会提名委员会的意见，同意免去邓保华先生担任的本公司第三届董事会董事职务，并提请公司 2008 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据董事会提名委员会的意见，会议同意陶四元女士的辞职报告，解聘其公司副总经理职务；会议同意解聘邹国平先生担任的公司信息总监职务。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司独立董事制度》的有关规定，公司独立董事认为以上两项议案符合有关法律法规的规定，对此没有异议。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2008年5月30日