

证券代码: 600269 股票简称: 赣粤高速 编号: 临 2008-028

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 2008 年第二次临时股东大会决议公告

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 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 6 月 30 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于 2008 年 6 月 13 日发布了召开股东大会的会议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上。到会股东及股东代理人 5 人，共代表股份数 624,255,367 股，占公司总股本的 53.46%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长、总经理黄铮先生主持。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《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》；

同意 624,255,367 股，占有效表决股份的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

2、审议通过了《关于增补孙斌先生为公司第三届董事会董事的议案》；

经投票表决，会议选举孙斌先生为公司第三届董事会董事。任期自 2008 年 6 月 30 日起至第三届董事会换届之日止。

同意 624,255,367 股，占有效表决股份的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

3、审议通过了《关于调整第三届董事会独立董事的议案》；

经投票表决，会议选举蒋金法先生为公司第三届董事会独立董事。

任期自 2008 年 6 月 30 日起至第三届董事会换届之日止。

同意 624,255,367 股，占有效表决股份的 100%；

反对 0 股，占有效表决股份的 0%；

弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

4、审议通过了《关于投资建设彭泽至湖口高速公路的议案》。

为积极开拓公司主营业务，培育新的利润增长点，实现公司做强做大的发展战略目标，公司决定投资建设彭泽至湖口高速公路（以下简称：彭湖高速）并进行运营管理。

彭湖高速为地方加密高速公路，位于江西省九江市的湖口县和彭泽县境内，起点为彭泽县马垱镇，终点与九景高速衔接，是江西省北部与安徽省联络的重要高速公路，位于国家高速公路济南至广州和杭州至瑞丽公路之间，已列入促进中部地区崛起高速公路网布局方案，该项目的建设将有利于加快长江沿江产业带的发展。

彭湖高速设计为双向四车道，路基宽 24.5 米，设计时速 80Km/h，主线长度约 51.535 公里，概算总金额 162,560.6 万元。工程计划于 2008 年 10 月初开工建设，2010 年 10 月底建成通车。

同意 611,047,481 股，占有效表决股份的 97.88%；

反对 13,207,886 股，占有效表决股份的 2.12%；

弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

公司 2008 年第二次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国权律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司 2008 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司

2008 年 6 月 30 日