

证券代码: 600269 股票简称: 赣粤高速 编号: 临 2008-031

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2008年7月10日至7月16日，公司董事会以通讯表决方式通过了《公司治理专项活动自查报告及整改情况说明》，并报江西证监局审核无异议，（《公司治理专项活动整改情况说明》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2008年7月18日