

江西赣粤高速公路股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于 2008 年 8 月 15 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 8 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，独立董事陈皓萍女士因公未出席会议，委托独立董事顾功耘先生出席会议并明确表示了表决意见。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《2008 年半年度报告》及其摘要；

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》；

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司审计委员会实施细则〉的议案》；

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会授权经理层根据当地人民政府颁布的最低工资标准的文件调整公司职工基础工资的议案》；

公司董事会授权经理层在当地政府部门关于调整最低工资标准的文件颁布实施后，适时对公司职工基础工资标准作相应的调整。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建设庐山、鄱阳服务区的议案》；

根据江西省高速公路路网服务区规划的要求，为完善昌九、九景高速公路配套设施的建设，改变现有服务区设施落后的现状，公司决定自筹资金投资建设并经营管理庐山和鄱阳服务区。两对服务区投资概算总额约 13,903 万元，其中庐山服务区投资概算 7,934 万元，鄱阳服务区投资概算为 5,969 万元。服务区建设计划于今年 8 月中旬开工，工期为六个月。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于九景高速公路技术改造试验路项目的议案》；

九景高速公路已通车近十年，在车辆荷载以及环境因素尤其是水的作用下，路面病害严重，使用性能大大降低，迫切需要进行技术改造，为探索经验和为后期大修改造作技术准备，2008 年公司选择该线路上的两段计 10 公里作为试验路进行技术改造，项目预算为 9,835 万元，计划于 2008 年 8 月份开工，2008 年 12 月份完成技改试验。

八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订〈公司投资管理暂行办法〉的议案》。

修订完善后的《公司独立董事制度》、《公司审计委员会实施细则》和《公司募集资金管理办法》以及新制订的《公司投资管理暂行办法》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8月15日