

证券代码: 600269 股票简称: 赣粤高速 编号: 临 2008-034

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 第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召 开 2008 年第三次临时股东大会通知

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三十三次会议于2008年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议于9月9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11张，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：

一、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，具体内容如下：

- 1、公司在股东大会批准之日起的十二个月内，向主管机构申请在中国境内注册发行短期融资券；
- 2、注册发行额度不超过人民币20亿元，并不超过相关法律、法规规定的限额；
- 3、发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者；
- 4、发行利率不超过同期银行贷款利率；
- 5、所募资金主要用于满足公司生产经营的需要。

拟提请股东大会授权公司董事长在取得主管机构批准后的二十四个月内，根据公司需要以及市场条件，决定短期融资券的发行时机、

具体条款以及其他相关事宜。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。

二、公司决定 2008 年 10 月 7 日召开 2008 年第三次股东大会，有关事项通知如下：

(1) 会议时间：2008 年 10 月 7 日上午 9：30

(2) 会议地点：江西南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅

(3) 会议议题：审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》

(4) 出席会议人员：

① 公司全体董事、监事和高级管理人员；

② 在 2008 年 9 月 26 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。

(5) 出席会议登记办法及其他事宜：

① 凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于 2008 年 10 月 6 日 15:00 前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；

② 会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

③ 联系地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮政编码：330025

联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021

联系人：牛志明 付艳

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2008 年 9 月 19 日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并代表本人行使对大会所议议案的表决权。

股东帐号：

委托人签章：

股东身份证号码：

受托人身份证号码：

持股数：

委托日期：