

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2010-05

**安徽皖通高速公路股份有限公司**  
**关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知**

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。

一、会议时间：2010 年 3 月 26 日（星期五）上午 8：30，会议预期半天

二、会议地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室

三、会议召集人：安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

四、会议议题：

1、选举周仁强先生为本公司新任董事，任期自获选之日起至二〇一一年八月十六日（简历见第五届董事会第十三次会议决议公告及附件），并授权董事会决定其酬金及决定有关董事服务合约的条款。

2、选举王卫生先生为本公司新任监事，任期自获选之日起至二〇一一年八月十六日（简历见第五届监事会第七次会议决议公告及附件），并授权监事会决定其酬金及决定有关监事服务合约的条款。

#### 五、出席人员资格：

1、截至 2010 年 2 月 25 日（星期四）下午交易结束后登记在册的本公司境内及境外股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

#### 六、出席会议登记办法：

1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于 2010 年 3 月 5 日（星期五）或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记。异地股东亦可于 2010 年 3 月 5 日前以信函或传真方式进行登记。

2、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东周年大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。

3、登记地点：公司董事会秘书室

4、登记时间：2010 年 3 月 5 日（或之前）上午 8：00-11：30 下午 1：30-4：30

七、联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 号，邮政编码：230088

八、联系人姓名：韩榕、丁瑜

联系电话：0551-5338697（直线）、5338699（总机）

传真：0551-5338696

九、其他事项：

出席本次会议者交通、住宿自理。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二〇一〇年一月二十九日

附件一：授权委托书式样：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权。如无任何指示，则受托代表可自行决定投票或弃权。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
普通决议案				
1、	选举周仁强先生为本公司新任董事，任期自获选之日起至二〇一一年八月十六日，并授权董事会决定其酬金及决定有关董事服务合约的条款。			
2、	选举王卫生先生为本公司新任监事，任期自获选之日起至二〇一一年八月十六日，并授权监事会决定其酬金及决定有关监事服务合约的条款。			

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

受托人联系电话：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 2010 年 月 日

附件二、出席 2010 年第一次临时股东大会回执

致：安徽皖通高速公路股份有限公司

截止 2010 年 月 日下午交易结束，我单位（个人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票 股，拟参加安徽皖通高速公路股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会。

姓名：

股东帐号：

身份证号码：

联系电话：

联系地址：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。