

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(incorporated in the People's Republic of China as a joint stock company with limited liability)
(Stock Code: 995)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發布的《安徽皖通高速公路股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市
2010年1月29日

截止此公告日，本公司董事會成員包括王水、李雲貴、屠筱北、李俊傑、劉先福、孟傑、梁民傑、李梅、郭珊。

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2010-04

安徽皖通高速公路股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

兹公告本公司于二〇一〇年一月二十九日（星期五）上午 10：30 分在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行第五届董事会第十三次会议，应到董事 9 人，实到 9 人，全体董事均亲自出席了会议；监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由董事长王水先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过关于批准董事辞任的议案：

董事会同意接受王水先生因退休提出的辞职申请，并对王水先生在任职期间的工作给予高度评价和充分肯定，感谢他为公司所作出的贡献。辞职申请将于本公司选举新任董事的股东大会召开时生效。（王水董事对其辞职申请的批准放弃表决权）。

二、审议通过关于推举新任董事候选人的议案，同意推选周仁强先生为董事候选人（简历附后），任期均自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至二〇一一年八月十六日。

三、批准“更换董事及更换监事的通函”，并授权董事会秘书谢新宇先生安排该通函的大量印刷。

四、审议通过 2010 年第一次临时股东大会在 2010 年 3 月 26 日上午 8：30 分在公司办公地址举行，并授权董事会秘书谢新宇先生以董事会的名义发出有关

会议的召集通知。

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：

董事候选人简历

周仁强，男，1955年11月出生，高级经济师、高级政工师。周先生1982年毕业于安徽大学汉语言文学专业，1984年获得广西师范大学文学硕士学位。曾先后担任安徽省委政策研究室巡视员、处长和主任助理，铜陵市政府市长助理，省委办公厅副主任，省委副秘书长兼省委政策研究室主任。现任安徽省高速公路总公司党委书记、副总经理，中共安徽省委八届委员。