

证券代码：601518

股票简称：吉林高速

编号：临2012—003

## 吉林高速公路股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月21日9:00时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第一届董事会第四次会议，应到董事7人，实到7人。公司2名监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议由张跃董事长主持，经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

一、2011年度报告及摘要；

**表决结果** 7票同意、 0票反对、 0票弃权

二、2011年度财务决算报告；

**表决结果** 7票同意、 0票反对、 0票弃权

三、2011年度利润分配预案；

经天健会计师事务所审计，公司2011年母公司实现净利润216,315,017.71元，现作出如下分配预案：以母公司实现的净利润按10%计提法定盈余公积金21,631,501.77元，

以现有股本 1,213,200,000.00 股本为基数，按照每 10 股派发 0.49 元(含税)，向股东分配股利 59,446,800.00 元。余未分配利润 135,236,715.94 元，结转下年度。

**表决结果** 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

四、2011 年度董事会工作报告；

**表决结果** 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

五、2011 年度总经理工作报告；

**表决结果** 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

六、2011 年度内部控制自我评价报告；

**表决结果** 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

七、2011 年度履行社会责任报告；

**表决结果** 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

八、关于聘请 2012 年度审计机构的议案；

同意 2012 年聘请天健会计师事务所有限公司作为公司年度审计机构，聘期一年，年度审计费用 35 万元。

**表决结果** 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

九、2012 年度内部审计工作计划；

**表决结果** 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

十、2012 年度财务预算报告；

**表决结果** 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

十一、2012 年日常关联交易预计的议案；

本交易为关联交易，关联方董事回避表决，实际投票董

事人数 4 人。

**表决结果** 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

会议同意将上述一、二、三、四、八、十项议案提交 2011 年度股东大会审议。

十二、关于召开 2011 年度股东大会的议案；

同意召开 2011 年度股东大会，具体事宜如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2012 年 3 月 15 日上午 10:30

2、会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号  
公司四楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票表决

5、股权登记日：2012 年 3 月 9 日

（二）会议审议事项

1、2011 年度报告及摘要；

2、2011 年度财务决算报告；

3、2011 年度利润分配预案；

4、2011 年度董事会工作报告；

5、2011 年度监事会工作报告；

6、2012 年度财务预算报告；

7、关于聘请 2012 年度审计机构的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

（三）会议出席对象

- 1、截至2012年3月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参加表决；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、见证律师及其他有关人员。

#### （四）参会方法

##### 1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2012年3月12日前送达公司，时间以邮戳为准。传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

2、传真及现场登记时间：2012年3月12日

上午9:30~11:30，下午13:00~15:00

3、登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速董事会办公室

#### （五）其他事项

1、联系电话：（0431）84664798 84622188

2、传真：（0431）84664798 84622168

3、联系人：张正云 刘慧

4、邮编：130033

5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告

附件 1：授权委托书

吉林高速公路股份有限公司董事会

2012 年 2 月 21 日

附件 1:

### 授权委托书

本人/本单位作为吉林高速公路股份有限公司的股东，  
兹委托——先生/女士代表本人/单位出席吉林高速公路  
股份有限公司2011 年年度股东大会，并对会议议案行使如

下表表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	提议内容	投票意见		
		同意	反对	弃权
1	2011 年度报告及摘要			
2	2011 年度财务决算报告			
3	2011 年度利润分配预案			
4	2011 年度董事会工作报告			
5	2011 年度监事会工作报告			
6	2012 年度财务预算报告			
7	关于聘请 2012 年度审计机构的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签字：

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日