

证券代码：601518

股票简称：吉林高速

编号：临2012—007

吉林高速公路股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议增加了一项临时提案：《关于变更公司监事的议案》，该项议案由公司持股 3%以上的股东招商局华建公路投资有限公司于会议召开十日前提出。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2012年3月15日上午10:30起
- 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
- 6、会议出席情况：

出席会议的股东和股东代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	814,200,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.11%

- 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》

及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

8、公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 2 人，出席 2 人；公司董事会秘书出席了本次会议。公司其他高级管理人员 4 人列席了本次会议。公司聘请的吉林吉大律师事务所陈福祥、温帅两位律师见证了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议的议案均为普通决议事项，会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过以下议案：

议案序号	普通决议议案内容	同意票数	同意比例 %	反对票数	反对比例 %	弃权票数	弃权比例 %	是否通过
1	2011 年度报告及摘要	814,200,000	100	0	0	0	0	是
2	2011 年度财务决算报告	814,200,000	100	0	0	0	0	是
3	2011 年度利润分配预案	814,200,000	100	0	0	0	0	是
4	2011 年度董事会工作报告	814,200,000	100	0	0	0	0	是
5	2011 年度监事会工作报告	814,200,000	100	0	0	0	0	是
6	2012 年度财务预算报告	814,200,000	100	0	0	0	0	是
7	关于聘请 2012 年度审计机构的议案	814,200,000	100	0	0	0	0	是
8	关于变更公司监事的议案	814,200,000	100	0	0	0	0	是

注：本次股东大会没有关联股东应回避表决的提案，第八项议案《关于变更公司监事的议案》为公司持股 3% 以上的股东招商局华建公路投资有限公司于会议召开十日前提出的临时提案。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：吉林吉大律师事务所

2、律师姓名：陈福祥 温帅

3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的吉林高速2011年度股东大会决议；

2、吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2012年3月15日

严华鑫先生简历

严华鑫先生，1988年1月出生，硕士研究生学历。2010年毕业于对外经济贸易大学金融学专业。现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理。