

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2012-13

债券代码：122039

债券简称：09 皖通债

安徽皖通高速公路股份有限公司 临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兹公告本公司于二〇一二年八月十七日（星期五）上午以通讯方式召开了临时董事会会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议讨论了通知中所列的全部事项。除特别说明外，所有事项为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过了《关于安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资扩股的议案》；

为满足宁宣杭高速公路项目资本金及后续建设资金需求，我公司拟与安徽省高速公路控股集团有限公司（以下简称“安徽高速集团”）和宣城市交通投资有限公司（以下简称“宣城交投”）三方签署宁宣杭公司增资扩股协议。

增资扩股的方案如下：经协商，参照中同华评报字（2012）第 208 号资产评估报告书，安徽高速集团、本公司按初始投资之 1.5586 倍溢价实施本次增资，宁宣杭公司注册资本由人民币 1 亿元增加至人民币 3 亿元。其中，我公司在人民币 7000 万元初始出资基础上，认缴注册资本人民币 8300 万元，本次实缴资本金额人民币 12936.1559 万元，占股由 70%减为 51%；宣城交投维持当前注册资金人民币 3000 万元不变，占股由 30%减为 10%；安徽高速集团认缴注册资本人民币 1.17 亿元，本次实缴资本金额人民币 18235.3041 万元，占股 39%。

本次投资行为还需获得安徽省国资委批准。上述评估结果还需获得安徽省国资委的批准或备案确认。

董事会通过上述增资扩股方案，并授权董事总经理李俊杰先生代表本公司签署上述协议，办理与本次增资相关的一切手续。（公司关联董事在审议此项议案时回避表决。）

有关议案的详情请参见《关于宁宣杭公司增资扩股的公告》。

二、审议通过《关于提供路段委托管理的关联交易议案》；

因高速公路成网络运营的特点，为便于对路段实施统一管理，安徽高速集团拟委托本公司管理六潜路岳西、黄尾、天柱山三个收费所及六潜路 K748+660 至 K827+452 约 79 公里和合安高速方兴大道收费所与之相关的收费所人员和业务的现场管理工作，委托管理费为人民币 266 万元，其中：六潜路收费站点委托管理费人民币 229 万元，方兴大道委托管理费人民币 37 万元。委托期间自二〇一二年九月一日至二〇一二年十二月三十一日止。

董事会与此批准上述关联交易议案，并授权董事总经理李俊杰先生代表本公司签署上述协议。（公司关联董事在审议此项议案时回避表决。）

三、审议通过《关于提供皖通园区房屋租赁的关联交易议案》；

为提高园区房屋利用率，本公司拟将皖通高科技产业园区内皖通大厦楼相关楼层、综合楼地下车库停车位分别出租给安徽高速集团、安徽高速传媒有限公司、安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司、安徽安联高速公路有限公司、安徽省现代交通设施工程有限公司、安徽省高等级公路建设指挥部等六家单位使用。董事会于此批准上述关联交易事项，并授权董事总经理李俊杰先生代表本公司签署上述协议。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）

单位：人民币元

序号	使用单位	房租		车位使用费		合计	
		2012 年	2013 年	2012 年	2013 年	2012 年	2013 年
1	集团公司	1,715,292.00	1,715,292.00	146,880.00	146,880.00	1,862,172.00	1,862,172.00
2	高速传媒	921,852.00	921,852.00	25,920.00	25,920.00	947,772.00	947,772.00
3	驿达公司	1,786,371.40	921,852.00	43,200.00	43,200.00	1,829,571.40	965,052.00
4	安联公司	461,100.00	461,100.00	19,440.00	21,600.00	480,540.00	482,700.00
5	交通设施	570,720.00	570,720.00	25,920.00	25,920.00	596,640.00	596,640.00
6	建设指挥部	1,844,052.00	1,844,052.00	62,640.00	64,800.00	1,906,692.00	1,908,852.00
合计		7,299,387.40	6,434,868.00	324,000.00	328,320.00	7,623,387.40	6,763,188.00

四、审议通过关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案，同意本公司于2012年10月12日上午10:00召开2012年第二次临时股东大会，以审议关于宁宣杭公司增资扩股、路段委托管理的议案和向安徽高速集团提供皖通园区房屋租赁的关联交易议案。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十日