

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2012-15

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

### 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、会议时间：2012 年 10 月 12 日（星期五）上午 10：00，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、审议及批准关于安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资扩股的关联交易议案；  
（普通决议案）

2、审议及批准关于向安徽省高速公路控股集团提供路段委托管理的关联交易  
议案；（普通决议案）

3、审议及批准关于向安徽省高速公路控股集团提供皖通高科技产业园区房屋租  
赁的关联交易议案；（普通决议案）

上述议案详见公司 2012 年 8 月 20 日临时董事会会议决议公告。

#### 五、出席人员资格：

1、截至 2012 年 9 月 11 日（星期二）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 2012 年 9 月 21 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 2012 年 9 月 21 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临时股东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：2012 年 9 月 21 日（或之前）上午 9：00-12：00 下午 2：00-5：00

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、3738923、3738922、3738989

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

二〇一二年八月二十日

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 2012 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使表决权。如无任何指示，则受托代表可自行酌情投票。

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： 年 月 日

