



安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇一二年第二次临时股东大会会议资料

2012 年 10 月

目 录

一、2012 年第二次临时股东大会会议议程

二、会议议案

普通决议案

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；

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；

3、审议及批准关于向安徽省高速公路控股集团等单位提供皖通高科技产业园区房屋租赁的关联交易议案。

安徽皖通高速公路股份有限公司
二〇一二年第二次临时股东大会会议议程

时间：2012年10月12日（星期五）上午10：00

地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

会议主席：周仁强董事长

会议议程：

一、会议主席宣布出席会议的股东情况及代表的股份；

二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员；

三、宣布本次会议由公司秘书谢新宇负责记录；

四、宣布表决方法为投票表决；

五、听取各项议案：

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；（董事会秘书 谢新宇先生）

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；（董事会秘书 谢新宇先生）

3、审议及批准关于向安徽省高速公路控股集团等单位提供皖通高科技产业园区房屋租赁的关联交易议案。（董事会秘书 谢新宇先生）

六、股东审议、提问和表决；

七、统计表决情况；

八、宣布表决情况和股东大会决议；

九、会议结束。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇一二年十月十二日

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

董事会秘书 谢新宇

各位股东：

经二〇一二年八月二十日本公司召开的临时董事会会议讨论通过，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。

以上议案的详情请参见本公司于 2012 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和香港联合交易所有限公司网站 <http://www.hkex.com.hk> 刊发的《临时董事会会议决

议公告》、《关于宁宣杭公司增资扩股的公告》和《关于视作出售一家附属公司的关联交易公告》。

以上议案，请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇一二年十月十二日

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

董事会秘书 谢新宇

各位股东：

经二〇一二年八月二十日本公司召开的临时董事会会议讨论通过，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266万元，其中：六潜路收费站点委托管理费229万元，方兴大道委托管理费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。

以上议案的详情请参见本公司于2012年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和香港联合交易所有限公司网站<http://www.hkex.com.hk>刊发的《临时董事会会议决议公告》和《持续关联交易公告》。

至本次关联交易为止，2012年度本公司与安徽高速集团的关联交易总金额已达到“人民币3000万元且占净资产5%以上”的指标，因此此项交易需要经过本公司股东大会审议批准。

以上议案，请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇一二年十月十二日

关于向安徽省高速公路控股集团等单位提供皖通高科技 产业园区房屋租赁的关联交易议案

董事会秘书 谢新宇

各位股东：

经二〇一二年八月二十日本公司召开的临时董事会会议讨论通过，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。

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

以上议案的详情请参见本公司于 2012 年 8 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和香港

联合交易所有限公司网站 <http://www.hkex.com.hk> 刊发的《临时董事会会议决议公告》和《持续关联交易公告》。

至本次关联交易为止, 2012 年度本公司与安徽高速集团的关联交易总金额已达到“人民币 3000 万元且占净资产 5%以上”的指标, 因此此项交易需要经过本公司股东大会审议批准。

以上议案, 请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇一二年十月十二日