

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2014-030

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 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇一四年七月二十五日（星期五）上午以通讯方式召开第六届董事会第二十五次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于二〇一四年七月十日和七月二十一日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

（四）会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于申请注册 10 亿元短期融资券的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关议案的详情请参见公司公告临 2014-031《关于拟申请发行短期融资券的公告》。

（二）审议通过《关于发行公司债券的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关议案的详情请参见公司公告临 2014-032《债券发行预案公告》。

上述两个议案还需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2014年7月25日