

证券代码：601518

证券简称：吉林高速

公告编号：临 2016-025

债券简称：11吉高速

债券代码：122148

吉林高速公路股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601518	吉林高速	2016/5/11

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》发布了临 2016-024 号《吉林高速公路股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽将附件 1《授权委托书》样式填错。

原《授权委托书》为：

授权委托书

吉林高速公路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于涉及吉林省高速公路集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案	√
2	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	√
3	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	√
5	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案	√
6.00	关于逐项审议《关于本次发行股份购买资产方案》的议案	√
6.01	本次交易方案概况	√
6.02	交易对方	√
6.03	交易标的	√
6.04	交易价格	√
6.05	发行股票的种类和面值	√
6.06	发行方式和发行对象	√
6.07	发行价格及定价依据	√
6.08	发行数量	√
6.09	发行股份的限售期	√
6.10	上市地点	√
6.11	本次发行股份购买资产决议的有效期	√
6.12	本次发行前滚存利润的安排	√
6.13	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属	√
6.14	资产交割及过户的时间安排	√
6.15	违约责任	√
7	关于《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》的议案	√
8	关于公司签署附条件生效的《吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议》的议案	√
9	关于公司签署《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议》的议案	√

10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案	√
11	关于提请公司股东大会批准吉高集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

现更正《授权委托书》为：

授权委托书

吉林高速公路股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于涉及吉林省高速公路集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案			
2	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案			
3	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案			
5	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案			
6.00	关于逐项审议《关于本次发行股份购买资产方案》的议案			

6.01	本次交易方案概况			
6.02	交易对方			
6.03	交易标的			
6.04	交易价格			
6.05	发行股票的种类和面值			
6.06	发行方式和发行对象			
6.07	发行价格及定价依据			
6.08	发行数量			
6.09	发行股份的限售期			
6.10	上市地点			
6.11	本次发行股份购买资产决议的有效期			
6.12	本次发行前滚存利润的安排			
6.13	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属			
6.14	资产交割及过户的时间安排			
6.15	违约责任			
7	关于《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》的议案			
8	关于公司签署附条件生效的《吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议》的议案			
9	关于公司签署《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议》的议案			
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案			
11	关于提请公司股东大会批准吉高集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 28 日公告的原 2016 年第二

次临时股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 18 日 10 点

召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 18 日

至 2016 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于涉及吉林省高速公路集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案	√
2	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	√
3	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案	√

4	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	√
5	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案	√
6.00	关于逐项审议《关于本次发行股份购买资产方案》的议案	√
6.01	本次交易方案概况	√
6.02	交易对方	√
6.03	交易标的	√
6.04	交易价格	√
6.05	发行股票的种类和面值	√
6.06	发行方式和发行对象	√
6.07	发行价格及定价依据	√
6.08	发行数量	√
6.09	发行股份的限售期	√
6.10	上市地点	√
6.11	本次发行股份购买资产决议的有效期	√
6.12	本次发行前滚存利润的安排	√
6.13	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属	√
6.14	资产交割及过户的时间安排	√
6.15	违约责任	√
7	关于《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》的议案	√
8	关于公司签署附条件生效的《吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议》的议案	√
9	关于公司签署《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议》的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案	√
11	关于提请公司股东大会批准吉高集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2016年4月28日