

吉林高速公路股份有限公司
JILIN EXPRESSWAY CO., LTD.

2010 年度股东大会会议资料

2011 年 4 月 29 日 长春

目 录

1、2010 年度股东大会会议须知	3
2、2010 年度股东大会会议议程	5
3、表决票填写说明	6
4、2010 年度报告及摘要	8
5、2010 年度财务决算报告	9
6、2010 年度利润分配预案	20
7、2010 年度董事会工作报告	21
8、2010 年度监事会工作报告	22
9、2011 年度财务预算报告	23
10、关于聘请 2011 年度审计机构的议案	27

吉林高速公路股份有限公司 2010 年度股东大会会议须知

根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年度股东大会（以下简称“本次大会”）的顺利进行，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会秘书办公室、综合部负责本次大会的会务事宜。

四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“2010 年度股东大会股东签名簿”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有

表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

本次会议审议的七项议案均为普通决议表决议案，经出席本次大会股东所持表决权的 1/2 以上同意即为表决通过。

八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席股东推选的两名股东代表和与会监事推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

吉林高速公路股份有限公司

2010 年度股东大会会议议程

会议时间：2011 年 4 月 29 日上午 10:00

会议方式：现场会议

会议地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室

会议主持人：董事长张跃先生

会议程序：

一、主持人宣布到会股东人数、所代表股权数、比例及见证律师

二、审议议案

1、2010 年度报告及摘要

2、2010 年度财务决算报告

3、2010 年度利润分配预案

4、2010 年度董事会工作报告

5、2010 年度监事会工作报告

6、2011 年度财务预算报告

7、关于聘请 2011 年度审计机构的议案

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职

三、股东交流

四、投票表决

五、成立监票小组，验票并统计表决结果

六、宣布表决结果

七、见证律师宣读《法律意见书》

八、宣读股东大会决议

九、与会董事签署相关文件

十、主持人宣布会议结束

表决票填写说明

请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

一、填写基本情况：

出席会议股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。

（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。

（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。

三、填票人对所投表决票应签字确认。

四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

附：表决票格式

吉林高速公路股份有限公司**2010 年度股东大会表决票****一、基本情况:**

1、股东名称 (或姓名): _____

2、填票人姓名: _____

3、填票人身份: 法人股东法定代表人 个人股东本人 股东委托代理人

4、股东所持公司股份数额: _____ 股

二、投票意见:

股东表决事项	同意	反对	弃权
1、2010 年度报告及摘要			
2、2010 年度财务决算报告			
3、2010 年度利润分配预案			
4、2010 年度董事会工作报告			
5、2010 年度监事会工作报告			
6、2011 年度财务预算报告			
7、关于聘请 2011 年度审计机构的议案			

填票人 (签名):

2011 年 4 月 29 日

议案一

2010 年度报告及摘要

各位股东代表：

《2010 年度报告及摘要》已于 2011 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露。

《2010 年度报告及摘要》已经 2011 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过，提请股东大会审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2011 年 4 月 29 日

议案二

2010 年度财务决算报告

各位股东代表：

2010 年度，通过分立上市，公司的股权结构及法人治理结构更加合理，解除了束缚企业发展的羁绊，公司的资产实现了优化，同时增强了员工的凝聚力和自信心。在公司管理层及全体员工的共同努力下，报告期内，公司主业高速公路通行费收入稳步增长，各项工作取得较好成效，各项主要经营指标均达到较好水平，实现了良好的经济效益，股东利益得到了进一步增长。

现就公司财务状况、经营状况、现金流量及综合指标分析如下：

一、 公司财务状况

2010 年度公司总资产为 249,087 万元，比年初 231,866 万元增加了 17,221 万元，增长了 7.43%；归属于母公司所有者权益 163,872 万元，比年初 148,426 万元增加了 15,446 万元，增长了 10.41%。主要项目情况如下：

货币资金：年末 41,541 万元，比年初 31,731 万元增加了 9,810 万元，增长了 30.92%。主要原因是本期盈利所致；

应收帐款：年末 23 万元，比年初 909 万元减少 886 万元，下降了 97.47%。主要是公司之子公司长春高速公路有限责任公司应收帐款减少所致；

预付帐款：年末 1,956 万元，比年初 396 万元增加了 1,560 万元，增长了 393.94%。主要是预付了长平高速公路省界段应急工程征地拆

迁款 1,850 万元所致；

其他应收款：年末 747 万元，比年初 648 万元增加了 99 万元，增长了 15.28%。主要原因是公司本期往来借款增加所致。

存货：年末比年初 77 万元减少 77 万元，主要原因是公司之子公司东高油脂科技油脂有限公司将已无使用价值存货按盘亏处理计入营业外支出所致；

长期投资：年末比年初 100 万元减少 100 万元，主要原因是公司之子公司长春高速公路有限责任公司于 2010 年 11 月 19 日将其拥有的辽宁路阳科技开发有限公司 10% 股权转让给王启林，转让价值 100 万元；

投资性房地产：年末 302 万元，主要是本期出租的深圳雕塑家园及长春南波大厦的房产原值；

固定资产：年末 202,438 万元，比年初 195,884 万元增加 6,554 万元，增长了 3.35%，主要原因是本期购置固定资产所致；

无形资产：年末比年初 63 万元减少了 63 万元，主要原因是本期将东高油脂已无价值的专有技术及特许使用权转入营业外支出所致；

递延所得税资产：年末 2,057 万元，与年初 1,969 万元增加了 88 万元，增长了 4.47%，主要是根据公司本期计提的坏帐准备相应计算的递延所得税资产所致；

短期借款：年末 1 亿元，比年初增加 1 亿元，主要是公司之子公司长春高速公路有限责任公司本期增加银行贷款 1 亿元所致；

应付帐款：年末 6,891 万元，比年初 1,259 万元增加 5,632 万元，

增长了 447.34%。主要原因是公司之子公司长春高速公路有限责任公司本期大修结算尚未支付部分账款所致。

应付职工薪酬：年末 21 万元，比年初 144 万元减少 123 万元，下降了 85.42%。主要是公司本期支付职工薪酬等所致；

应交税费：年末 5,464 万元，比年初 8,181 万元减少 2,717 万元，下降了 33.21%。主要是公司缴纳税费所致；

股东权益：年末 163,872 万元，比年初 148,426 万元增加 15,446 万元，增加了 10.41%。主要是由于本期盈利所致；

以上分析来看，本报告期公司的资产及权益增加，财务状况较好，资产未来成长性较好。

二、经营成果和主要财务指标完成情况

2010 年度公司实现营业收入 58,019 万元，占全年预算 50,700 万元的 114.44%；实现营业利润 10,823 万元，占全年预算 13,428 万元的 80.60%；实现净利润 7,081 万元，占全年预算 10,079 万元的 70.25%；其中，归属于母公司所有者的净利润为 13,687 万元，占全年预算 9,386 万元的 145.82%。每股收益 0.11 元，加权平均净资产收益率为 8.79%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 6.46%。现就影响因素分析如下：

（一） 营业收入分析

2010 年度实现营业收入 58,019 万元，占全年预算 50,700 万元的 114.44%。具体分析如下：

通行费收入在报告期内保持平稳增长。

其中：长平路收入 50,634 万元，比上年同期 41,083 万元增加 9,551 万元，增长了 23.25%；完成全年预算收入 43,100 万元的 117.48%；

长春高速收入 7,356 万元，比上年同期 7,615 万元减少 259 万元，下降了 3.40%；完成全年预算收入 7,600 万元的 96.79%。较上年同期下降主要是由于本期内长春绕城封路施工所致。

总体来看，通行费收入较上年同期平稳增长，主要是 2010 年前三季度，随着国内经济形势的好转，贸易及物流等行业进一步活跃，使高速公路的车流量增大；同时公司采取了多种措施挖潜增收：加大改型增收奖励力度，调动一线收费人员积极性；同时继续加大收费稽查工作力度。另外，2010 年 9 月 20 日起，高速公路通行费收费标准上调也有一定的影响。通过努力，报告期内保持了通行费收入平稳增长。

由此可见，高速公路收费是本公司持续经营与发展的支柱。

(二)营业成本分析

2010 年度营业成本支出 36,658 万元，占全年预算支出 25,926 万元的 141.39%。

具体分析如下：

1、长平分公司成本支出 2,847 万元，比上年同期 3,591 万元减少了 744 万元，降低了 20.72%；占全年预算支出 18,928 万元的 15.04%。其中：(1) 专项工程支出 353 万元，比上年同期 1,477 万元减少 1,124 万元，降低了 76.10%；占全年预算专项工程支出 15,387 万元的 2.29%。

(2)征收业务成本 2,494 万元，比上年同期 2,144 万元增加 350 万

元，增长了 16.32%，占全年预算支出 3,541 万元的 70.43%。

2、长春高速公路公司营业成本 24,339 万元，比上年同期 4,496 万元增加 19,843 万元，增长了 441.35%；占全年预算支出 3,389 万元的 718.18%。增长的主要原因是绕城高速公路大修增加成本支出 19,031 万元。

以上二条路的毛利率为 36.80%。毛利率降低的主要原因是长春绕城大修成本加大，毛利降低所致。公司的主营业务主要依赖于高速公路收费，因此，加强高速公路收费管理，降低管理成本，是保证公司盈利的主导因素。公司应扬长避短，加大在公路建设方面的管理力度。

（三）管理费用

2010 年度管理费用支出 8,756 万元,占全年预算 9,734 万元的 89.95%。

各公司支出分析如下：

1、总公司管理费用支出 5,519 万元,占全年预算 6,525 万元的 84.58%。

2、长平分公司管理费用支出 775 万元，比上年同期 814 万元减少 39 万元，降低了 4.79%,占全年预算支出 846 万元的 91.61%。

3、长春高速公路有限公司管理费用支出 1,182 万元，比上年同期 1,049 万元增加 133 万元，增长了 12.68%，占全年预算支出 1,129 万元的 104.69%。

4、东高科技油脂有限公司管理费用 1,280 万元，比上年同期 1,373

万元减少 93 万元，降低了 6.77%，占全年预算支出 1,234 万元的 103.73%。。

(四)财务费用分析

2010 年度财务费用-416 万元,占全年预算-150 万元的 277.33%。

(五)投资收益分析

2010 年度各子公司本期实现利润情况如下：

(1) 长春高速公路有限责任公司，为我公司控股子公司，该公司注册资本 20,000 万元，我公司拥有该公司 63.8% 股份，该公司主营高速公路收费，本期实现收入 7,356 万元，实现利润-18,067 万元，按持股比例核算本公司收益-11,527 万元；

(2) 吉林东高科技油脂有限公司，为我公司控股子公司，我公司投资 4,750 万元，占被投资单位注册资本的 95%，该公司主营大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运，本期实现净利润-1,322 万元，按持股比例核算本公司收益-1,256 万元。

(六)、所得税费用

2010 年度所得税费用 4,482 万元，占全年预算 3,439 万元的 130.33%。

三、 公司财务状况和经营成果的综合分析与评价

(一) 公司盈利能力分析

总资产净利率：5.49%，资本保值增值率：10.41%。

以上指标均为较好水平，表明公司的盈利能力较好。

(二) 公司偿债能力分析

资产负债率：21.84%，流动比率：1.15，速动比率：1.15。

以上指标均较高，表明公司短期偿债能力较好。

上述议案经第一届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2011 年 4 月 29 日

比较资产负债表(合并)

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	增减额+/-	增减率%
流动资产：				
货币资金	41,541	31,731	9,810	30.92
交易性金融资产				
应收帐款	23	909	-886	-97.47
其他应收款	748	645	103	15.97
预付帐款	1,956	396	1,560	393.94
应收票据				
存货		77		
其他流动资产				
流动资产合计	44,268	33,758	10,510	31.13
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资		100		
投资性房地产	302			
固定资产	202,438	195,884	6,554	3.35
在建工程			181	
商誉				
固定资产清理		33		
无形资产		63		
长期待摊费用	22	59	-37	-62.71
递延所得税资产	2,057	1,969	88	4.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	204,819	198,108	6,711	3.39
资产总计	249,087	231,866	17,221	7.43

比较资产负债表续(合并)

编制单位: 吉林高速公路股份有限公司

单位: 万元

项目	2010 年	2009 年	增减额+/-	增减率%
流动负债:				
短期借款	10,000		10,000	
应付帐款	6,891	1,259	5,632	447.34
预收帐款	71			
应付职工薪酬	21	144	-123	-85.42
应付股利				
应交税费	5,464	8,181	-2,717	-33.21
其他应付款	11,010	15,492	-4,482	-28.93
一年内到期非流动负债	5,000	5,000		
流动负债合计	38,457	30,076	8,381	27.87
非流动负债:				
长期应付款	12,250	12,250		
专项应付款	3,700	3,700		
递延所得税负债				
非流动负债合计	15,950	15,950		
负债合计	54,407	46,026	8,381	18.21
股东权益:				
股本	121,320	121,320		
资本公积	31,718	27,106	4,612	17.01
盈余公积	2,365			
未分配利润	8,469			
归属于母公司所有者权益合计	163,872	148,426	15,446	10.41
少数股东权益	30,808	37,414	-6,606	-17.66
股东权益合计	194,680	185,840	8,840	4.76
负债和股东权益总计	249,087	231,866	17,221	7.43

比 较 利 润 表 (合 并)

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：万元

项 目	2010年	2010年1-2月	2010年3-12月
一、营业收入	58,019	6,611	51,408
减：营业成本	36,658	983	35,675
营业税费	1,913	218	1,695
销售费用			
管理费用	8,756	1,592	7,164
财务费用	-416	-38	-378
资产减值损失	295		295
加：公允价值变动收益			
投资收益	10		10
二、营业利润	10,823	3,856	6,967
加：营业外收入	958		958
减：营业外支出	218		218
三、利润总额	11,563	3,856	7,707
减：所得税费用	4,482	886	3,596
四：净利润	7,081	2,970	4,111
归属于母公司所有者的净利润	13,687	2,854	10,833
少数股东损益	-6,606	116	-6,722
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.11	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.02	0.09

预算执行情况表

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：万元

项 目	2010年实际数	2010年预算数	发生额占预算比例 (%)
一、营业收入	58,019	50,700	114.44
减：营业成本	36,658	25,926	141.9
营业税费	1,913	1,673	114.35
销售费用			
管理费用	8,756	9,734	89.95
财务费用	-416	-150	277.33
资产减值损失	295	89	331.46
加：公允价值变动收益			
投资收益	10		
二、营业利润	10,823	13,428	80.60
加：营业外收入	958	130.00	736.92
减：营业外支出	218	40.00	545.00
三、利润总额	11,563	13,518	85.54
减：所得税费用	4,482	3,439	130.33
四：净利润	7,081	10,079	70.25
归属于母公司所有者的净利润	13,687	9,386	145.82
少数股东损益	-6,606	693	-953.25
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	0.11	0.08	137.50
(二) 稀释每股收益	0.11	0.08	137.50

议案三

2010 年度利润分配预案

各位股东代表：

经天健会计师事务所审计，公司 2010 年 3—12 月份实现归属于母公司净利润 108,335,249.04 元，按照企业会计准则规定，作出如下利润分配预案：提取法定盈余公积金 10%，计 23,646,399.57 元；按照每 10 股派发 0.21 元（含税），向股东分配股利 25,477,200.00 元，其余未分配利润 59,211,649.47 元，结转下年度。

上述议案经公司第一届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2011 年 4 月 29 日

议案四

2010 年度董事会工作报告

各位股东代表：

《2010 年度董事会工作报告》详见《2010 年度报告》第 23 页（已于 2011 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露）。

《2010 年度董事会工作报告》经公司第一届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2011 年 4 月 29 日

议案五

2010 年度监事会工作报告

各位股东代表：

《2010 年度监事会工作报告》详见《2010 年度报告》第 37 页（已于 2011 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露）。

《2010 年度监事会工作报告》经公司第一届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2011 年 4 月 29 日

议案六

2011 年度财务预算报告

各位股东代表：

根据公司经营和管理的需要，以实现公司利润最大化、股东权益最大化为目标，在公司领导带领下，相关部门对分子公司、收费站进行实地调研并听取各方情况汇报后，以公司战略要求与发展规划为指导，结合公司利润目标，本着科学、严谨的态度编制成公司《2011 年度财务预算报告》。

公司《2011 年度财务预算报告》经第一届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东代表审议。

附件：2011 年度财务预算概要

吉林高速公路股份有限公司董事会

2011 年 4 月 29 日

2011 年度财务预算概要

一、预算编制的前提条件

1、财务预算范围

本年度财务预算基本包括了公司全部生产、经营的单位和部门，全面反映了公司的生产和经营活动。

整体预算包括：总公司本部预算，收费、运营分公司预算，长春高速、东高油脂子公司预算。

由于物业公司处于筹备阶段，因此未纳入本预算范围。

2、编制的原则和编制的方法

本次预算的编制严格遵循增收节支的原则。力争增加收入，加强对可控成本的压缩，控制支出。

二、年度预算经营目标

预计 2011 年营业总收入 62,429 万元；利润总额 16,230 万元；净利润 12,820 万元；归属于母公司所有者的净利润 12,674 万元。每股收益 0.10 元；每股净资产 1.40 元；净资产收益率 7.45%。

三、年度预算的构成及影响因素

（一）主营业务收入

本年营业收入预计可实现 62,429 万元。比上年 58,019 万元增加 4,410 万元，增长 7.6%。

（二）营业成本

预计营业成本 35,797 万元，比上年 36,657 万元减少 860 万元，下降了 2.35%。

（三）主营业务税金及附加 2,063 万元，比上年 1,913 万元增加

150 万元，主要系长平路、西环城路收入增加，税金相应增加所致。

（四）管理费用

预计管理费用 10,111 万元，比上年 8,756 万元增加 1,355 万元，增长了 15.48%。

（五）财务费用

预计财务费用 1,436 万元，比上年-416 万元增加 1,852 万元。主要系长春高速银行贷款利息以及母公司南环互通计入成本部分的贷款利息。

（六）所得税费用 3,410 万元，比上年 4,482 万元减少 1,072 万元，主要系本年收回上海吉林大厦往来欠款计提的坏帐进行纳税调整所致。

（七）归属母公司所有者净利润 12,674 万元，比上年 13,687 万元减少 1,013 万元。主要系管理费用增加以及银行贷款致使财务费用增加所致。

四、年度投资情况预算

2011 年预计投资支出 89,837 万元，其中：资本支出 89,537 万元，股权投资 300 万元。

资本支出：（1）刘房子段抢险工程 9,251 万元；（2）省界段应急工程 46,820 万元；（3）长春南互通改造 10,950 万元；（4）绕城硅谷互通立交工程 21,100 万元；（5）固定资产购置 1,416 万元。

股权投资：投资物业公司 300 万元。

五、年度融资情况预算

2011 年初资金 41,540 万元，年末资金余额 53,780 万元。具体说明如下：

1、经营及收回投资资金流入 65,729 万元。其中通行费收入

62,400 万元、收回上海吉林大厦往来款 3,300 万元、租赁收入 29 万元。

2、资金流出 137,314 万元。其中：付现成本 42,770 万元；投资支出 89,837 万元；偿还贷款利息 4,507 万元；融资前期费用 200 万元。

3、融资安排：本年预计贷款 83,825 万元，其中：长平路改扩建融资 60,000 万元，长春高速硅谷互通立交项目融资 15,825 万元，西绕城维修融资 8,000 万元。

六、年度财务状况预算

项目 (单位: 万元)	2010 年实际	2011 年预算	增减额 (+ / -)
资产总额	249,087	345,732	96,645
其中: 固定资产净额 及在建工程	202,740	292,277	89,537
负债总额	54,407	138,232	83,825
其中: 银行借款	10,000	93,825	83,825
股东权益总额	194,680	207,500	12,820
其中: 归属于母公司所有者 权益	163,872	176,546	12,674
资产负债率 %	21.84%	39.98%	上升 18.14 个百分点

1、总资产 345,732 万元，比上年 249,087 万元增加 96,645 万元，主要系银行贷款用于长平路改扩建项目和南互通投资所致。

2、总负债 138,232 万元，比上年 54,407 万元增加 83,825 万元，主要系银行贷款增加所致。

3、总权益 207,500 万元，比上年 194,680 万元增加 12,820 万元，主要系本年盈利所致。

议案七

关于聘请 2011 年度审计机构的议案

各位股东代表：

2010 年公司聘请天健会计师事务所作为年度审计机构，工作完成较好，为保持工作的连续性及完整性，根据公司第一届董事会第三次会议决议，建议继续聘请天健会计师事务所作为公司 2011 年度审计机构，年度审计费用 20 万元。

请各位股东代表审议。

附件：天健会计师事务所有限公司简介

吉林高速公路股份有限公司董事会

2011 年 4 月 29 日

天健会计师事务所有限公司简介

天健会计师事务所有限公司（以下简称天健）为具备证券资格的全国性大型专业会计中介服务机构，天健位列国内会计师事务所前 10 名，2010 年经国资委评审，位列承担国资委系统审计机构第 6 名。天健从业人员 2200 余人，注册会计师 770 人，公司注册地在杭州，并在北京设管理总部。在北京、上海、浙江、湖南、深圳、广东、山东、安徽、香港、台湾等地设有执业机构。目前，天健上市公司客户 131 家，承办审计业务的上市公司家数一直稳居全国前二位。截至 2009 年底，天健承办的深圳中小企业板上市公司 40 余家，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中，位居全国第一。2004-2009 年，由天健作为申报会计师，实现境内 IPO 的上市公司 50 家，位居全国第一。