

股票简称： 吉林高速      证券代码： 601518

编号： 临 2013-018

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**

### **关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证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。

#### **重要内容提示：**

- 会议召开时间：2013 年 12 月 24 日 星期二上午 10：00
- 会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开方式：现场会议
- 股权登记日：2013 年 12 月 17 日
- 是否提供网络投票：否

#### **一、召开会议的基本情况**

- (一) 股东大会届次：本次股东大会是 2013 年第一次临时股东大会。
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：2013 年 12 月 24 日 星期二上午 10：00
- (四) 会议的表决方式：现场投票方式，其中独立董事和非独立董事分开选举，选举董事、监事都采用累积投票制。
- (五) 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

#### **二、会议审议事项**

- (一) 关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）
  - 1. 选举公司第二届董事会非独立董事：
    - (1) 选举董事候选人韩增义先生为公司董事；
    - (2) 选举董事候选人冯秀明先生为公司董事；

- (3) 选举董事候选人李晓峰先生为公司董事；
- (4) 选举董事候选人张杨女士为公司董事；
- 2. 选举公司第二届董事会独立董事：
  - (1) 选举独立董事候选人何建芬女士为公司独立董事；
  - (2) 选举独立董事候选人蔡立东先生为公司独立董事；
  - (3) 选举独立董事候选人冯兵先生为公司独立董事；
- (二) 关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制）

- 1. 选举监事候选人孙玉阳先生为公司监事；
- 2. 选举监事候选人许红明先生为公司监事；

上述议案内容已在《吉林高速第一届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告》与《吉林高速第一届监事会 2013 年第三次临时会议决议公告》中披露，公告全文刊登于 2013 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、会议出席对象

(一) 截止本次股东大会的股权登记日 2013 年 12 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

- (二) 公司董事、监事及高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。

### 四、本次股东大会登记方法

#### (一) 登记方式

1. 法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2. 个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

#### (二) 登记时间

现场登记时间：2013 年 12 月 19 日上午 9：00-11：30 下午 1：00-3：00。

股东的信函或传真到达日应不迟于 2013 年 12 月 19 日下午 4: 00。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点

吉林省长春市经开区浦东路 4488 号吉林高速董事会办公室

(四) 注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

## 五、其他事项

(一) 会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

(二) 会议联系方式

1、联系人姓名：张向东

2、电话号码：0431-84664798

3、传真号码：0431-84664798

4、邮 编：130033

特此公告

附件：授权委托书

吉林高速公路股份有限公司董事会

2013 年 11 月 29 日

●报备文件：吉林高速公路股份有限公司第一董事会 2013 年第三次临时会议决议。

# 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 2013 年 12 月 24 日召开的吉林高速公路股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

对本次股东大会的议案投票指示：（选举董事、独立董事采用累积投票制，如未作具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
一	关于董事会换届选举的议案			
1	选举公司第二届董事会非独立董事 (总计票数为：代表股权数_____ *4=_____ 股)			
(1)	选举董事候选人韩增义先生为公司董事			
(2)	选举董事候选人冯秀明先生为公司董事			
(3)	选举董事候选人李晓峰先生为公司董事			
(4)	选举董事候选人张杨女士为公司董事			
2	选举公司第二届董事会独立董事 (总计票数为：代表股权数_____ *3=_____ 股)			

(1)	选举独立董事候选人何建芬女士为公司 独立董事			
(2)	选举独立董事候选人蔡立东先生为公司 独立董事			
(3)	选举独立董事候选人冯兵先生为公司独 立董事			
二	关于监事会换届选举的议案			
1	选举公司第二届监事会监事 (总计票数为：代表股权数_____ *2=_____ 股			
(1)	选举监事候选人孙玉阳先生为公司监事			
(2)	选举监事候选人许红明先生为公司监事			
<p>股东签名（盖章）：</p>				

注：股东（含受托人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。