

股票简称： 吉林高速 证券代码： 601518

编号： 临 2014-005

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 年度股东大会的通知**

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**

- **现场会议召开时间：** 2014 年 5 月 14 日星期三 下午 14： 00 时  
**网络投票时间：** 2014 年 5 月 14 日星期三 上午 9： 30-11： 30  
下午 13： 00-15： 00
- **现场会议地点：** 吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室
- **会议召集人：** 公司董事会
- **会议方式：** 现场会议与网络投票相结合
- **股权登记日：** 2014 年 5 月 7 日
- **是否提供网络投票：** 是
- **公司股票是否涉及融资融券业务：** 否

#### **一、召开会议的基本情况**

**1.本次股东大会为 2013 年度股东大会。**

**2.现场会议召开时间：** 2014 年 5 月 14 日星期三 下午 14 时

**3.网络投票时间：** 2014 年 5 月 14 日星期三 上午 9： 30-11： 30  
下午 13： 00-15： 00

**4.现场会议地点：** 吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室

**5.会议召集人：** 公司董事会

**6.会议的表决方式：** 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

**7.投票规则：** 公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

**8.提示公告：**本次股东大会召开前，公司将发布一次提示性公告，提示公告时间为2014年5月9日。

## 二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别表决事项
1	2013 年度报告及摘要	否
2	2013 年度财务决算报告	否
3	2013 年度利润分配预案	否
4	2013 年度董事会工作报告	否
5	2013 年度监事会工作报告	否
6	2014 年度财务预算报告	否
7	关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案	否
8	关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案	否

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、公司第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《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) 的公告。

本次股东大会还将听取公司独立董事 2013 年度述职报告。

## 三、会议出席对象

1.截止 2014 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

2.本公司的董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

## 四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和持股凭证。

(3) 异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2014年5月9日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

2、传真及现场登记时间：2014年5月9日星期四 上午9时至11时，下午13时至15时。

3、登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速董事会办公室

#### **五、其他事项**

1.现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2.网络投票时间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.邮政编码：130033

4.联系电话：(0431) 84664798 84622188

5.传真：(0431) 84664798 84622168

6.联系部门：董事会办公室

#### **六、备查文件目录**

1.吉林高速第二届董事会第二次会议决议；

2.吉林高速第二届监事会第二次会议决议；

**特此公告**

吉林高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年四月十六日

## 附件 1：授权委托书格式

### 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 2014 年度 5 月 14 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并授权其代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

委托日期：    年    月    日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013 年度报告及摘要			
2	2013 年度财务决算报告			
3	2013 年度利润分配预案			
4	2013 年度董事会工作报告			
5	2013 年度监事会工作报告			
6	2014 年度财务预算报告			
7	关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案			
8	关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案			

备注：

上述审议事项，委托人应在委托书“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，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件 2:

## 投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1.投票日期：2014 年 5 月 14 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

### 2.投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788518	吉林投票	8	A 股股东

### 3.具体程序

(1) 买卖方向：买入

(2) 申请价格：申报价格代表股东大会议案，99.00 元代表本次股东大会的所有议案，以 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
1	2013 年度报告及摘要	1.00
2	2013 年度财务决算报告	2.00
3	2013 年度利润分配预案	3.00
4	2013 年度董事会工作报告	4.00
5	2013 年度监事会工作报告	5.00
6	2014 年度财务预算报告	6.00
7	关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案	7.00
8	关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案	8.00
全部议案		99.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报的股数
同意	1 股

反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

(5) 本次会议投票，对于总议案 99.00 进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为 99.00，委托股数为 1 股。

(6) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。