

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：995)

於 2012 年 10 月 12 日舉行的臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2012年10月12日舉行的臨時股東大會上，已獲股東正式投票通過本公告所述決議案。

茲提述本公司日期為2012年8月20日之2012年第二次臨時股東大會通告（「通告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於2012年10月12日舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）上，以下決議案已獲股東正式投票通過。羅兵咸永道會計師事務所（本公司之香港核數師）於臨時股東大會出任點票程序監票人。臨時股東大會的投票結果如下：

編號	決議案	投票數目(%)		
		同意(%)	反對(%)	已投票 股份總數
1.	審議及批准關於安徽寧宣杭高速公路投資有限公司增資擴股的關聯交易議案（普通決議案）	99.76%	0.24%	581,501,049

上述普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲得正式通過。

編號	決議案	投票數目(%)		
		同意(%)	反對(%)	已投票 股份總數
2.	審議及批准關於向安徽省高速公路控股集團提供路段委託管理的關聯交易議案(普通決議案)	99.74%	0.26%	565,968,269
上述普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲得正式通過。				
3.	審議及批准關於向安徽省高速公路控股集團等單位提供皖通高科技產業園區房屋租賃的關聯交易議案(普通決議案)	99.74%	0.26%	565,968,269
上述普通決議案已有超過50%的投票贊成，獲得正式通過。				

因臨時股東大會議案涉及關聯交易，與關聯交易有利益衝突的安徽省高速公路控股集團有限公司及其聯繫人對所有議案均回避表決。安徽省高速公路控股集團有限公司於召開臨時股東大會股權登記日的日期持有本公司的518,581,000股股份不計入出席臨時股東大會總有效表決權的股份總數。表中數據均為出席會議的非關聯股東所持有效表決股份的投票數據。

股東可參閱通告了解上述決議案的詳情。

出席臨時股東大會的股東代表和股東代理人總計7人，代表股份總數1,100,082,049股，佔公司有表決權股份總數的66.33%。其中內資股876,534,871股，外資股223,547,178股，分別佔公司有表決權股份總數的52.85%和13.48%，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為1,658,610,000股，為賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議表決案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東按上市規則規定須放棄表決權。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市
2012年10月12日

截止此公告日，本公司董事會成員包括周仁強、屠筱北、李俊傑、李潔之、劉先福、孟傑、胡濱、楊棉之、及崔雲飛。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。