

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《安徽皖通高速公路股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
公司秘書  
謝新宇

中國安徽省合肥市

2013年4月24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、楊棉之及崔云飛。

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2013-07

债券代码：122039

债券简称：09 皖通债

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

兹公告本公司于二〇一三年四月二十四日（星期三）上午以通讯方式召开了本公司第六届董事会第十七次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由董事长周仁强先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过《关于王昌引先生辞去公司副总经理的议案》；

同意公司副总经理王昌引先生因工作调整，辞去本公司副总经理职务。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据现主持公司工作的副总经理谢新宇先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任盛尧先生和梁冰女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至 2014 年 8 月 16 日止。

有关详情请参见《关于公司高级管理人员变动的公告》。

三、审议通过本公司 2013 年第一季度报告。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日