

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十八次會議決議公告》，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5月16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、吳新華、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 2013-10

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 第六届董事会第十八次会议决议公告

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五月十六日（星期四）下午 2:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行第六届董事会第十八次会议，应到董事 9 人，实到 9 人，全体董事均亲自出席了会议；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，会议审议并一致通过了《关于委任吴新华先生为董事会专门委员会成员的议案》。

吴新华先生已经公司 2012 年度股东周年大会选举为公司新任非执行董事，董事会即时委任吴新华先生为战略发展及投资委员会和审核委员会成员，任期至 2014 年 8 月 16 日止。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日