

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13.10B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關於公司及相關主體承諾事項履行情況的公告》，僅供參閱。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市

2014年2月14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 2014-005

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 关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及安徽证监局的通知要求，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，现将截至 2013 年 12 月 31 日尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

承诺主体	承诺事项	承诺内容	承诺公布日期	承诺履行期限	截至目前的履行情况	未按期履行的原因及解决方案
安徽省高速公路控股集团有限公司	上市承诺	承诺不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。	1996 年 10 月 12 日	长期有效	正在履行	不适用
安徽省高速公路控股集团有限公司	股改承诺	承诺未来将继续支持本公司收购安徽省高速公路控股集团有限公司拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。	2006 年 2 月 13 日	长期有效	正在履行	不适用
安徽省高速公路控股集团有限公司	股改承诺	承诺在股权分置改革完成后，将建议本公司董事	2006 年 2 月 13 日	长期有效	正在履行	长期激励计划的实施需获得安徽省

限公司、招商局华建公路投资有限公司		会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。				国资委的批准，本公司无法明确该承诺事项的履约时限。本公司将积极与有关方进行沟通，如在 2014 年 6 月底之前仍无法确定，本公司将申请变更或豁免履行此项承诺。
安徽省高速公路控股集团有限公司	限售承诺	承诺在首次增持完成后的法定期限内不减持本公司股份。	2012 年 10 月 10 日	首次增持完成后的 6 个月内不得减持。	截止公告日公司未发现公司股东做出违反上述承诺事项的情形。	不适用
本公司	分红承诺	公司在连续三个年度以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确保利润分配政策连续性和稳定性。	2009 年 4 月 24 日	长期有效	正在履行	不适用

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2014 年 2 月 14 日