

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13.10(B)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七屆董事會第四次會議決議》，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10月29日

截止此公告日，本公司董事會成員包括周仁強、李俊傑、陳大峰、謝新宇、吳新華、孟傑、胡濱、楊棉之及江一帆。

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2014-048

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 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇一四年十月二十九日（星期三）上午以通讯方式召开本公司第七届董事会第四次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于二〇一四年十月十七日和十月二十四日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（四）会议由周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

议案详情请见公司《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议通过公司2014年第三季度报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于接受现代交通公司提供工程建设管理服务的关联交易议案》；

为实施宁宣杭高速公路宁国至千秋关段隔离栅工程，宁宣杭建设指挥部接受了现代交通公司的投标函，并最终确定宁千段项目隔离栅工程 NQGLS-01 标段由

现代交通公司中标。现代交通公司将按合同规定对 NQGLS-01 标段长约 40.201 公里的路段进行施工,根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为人民币 481.7346 万元,工期为 8 个月。

宁宣杭公司通过公开招标的方式,确定了现代交通公司为宁宣杭公司提供大型车棚建设工程的施工单位,工程总价为人民币 68.5146 万元,工期为 50 日历天。

为实施合肥绕城高速公路南环段声屏障工程,本公司合肥管理处接受了现代交通公司的投标函,并最终确定该项目声屏障工程 HFCSPZ-2014 标段由现代交通公司中标。现代交通公司将按合同规定对该标段(K6+800-K50+300)长约 43.5 公里的路段进行施工,根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价为人民币 120.9722 万元,工期为 2 个月。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权

(审议此项议案时, 公司关联董事周仁强、李俊杰、陈大峰回避表决。)

(四) 审议通过《关于接受现代交通公司提供公路维修、养护等服务的关联交易议案》;

为及时、快速修复完善宣宁高速公路沿线附属设施,宁宣杭公司拟委托现代交通公司分别提供宣宁高速公路主线等路段或区域的清淤、设施维修等小修养护服务和沿线附属设施的路损维修服务,预计合同总价分别为人民币 25 万元和 15 万元。

因宣宁高速公路养护工作需要,宁宣杭公司拟委托现代交通公司对宣宁高速主线等路段和区域进行路面保洁、冬季除冰雪等服务,合同总价分别为人民币 25.1807 万元和 10 万元。

为满足高界高速公路路面维修工程的需要,本公司高界管理处委托现代交通公司进行 2014 年 G50 沪渝高速高界段 K674+800 路面维修安全标志的摆放与看护工作,合同总价为人民币 3.14 万元。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权

(审议此项议案时, 公司关联董事周仁强、李俊杰、陈大峰回避表决。)

(五) 审议通过《关于宁宣杭高速公路宁国至千秋关段项目路面工程施工试验检测的关联交易议案》;

为做好宁宣杭高速公路宁国至千秋关段项目路面工程施工试验检测工作,宁宣杭建设指挥部通过公开招标的方式,确定了安徽省高速公路试验检测科研中心为宁千段项目路面工程NQLMSYS合同段提供施工试验检测服务,合同总价为人民币285万元,检测服务期为18个月。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权

(审议此项议案时, 公司关联董事周仁强、李俊杰、陈大峰回避表决。)

(六) 审议通过《关于宁宣杭高速公路宁国至千秋关段项目路面工程施工监理的关联交易议案》;

为做好宁宣杭高速公路宁国至千秋关段项目路面工程的施工监理工作,宁宣杭建设指挥部接受了安徽省高等级公路工程监理公司的投标文件,经全面审查和综合评审,确定宁千段路面工程施工监理 NQLMZJB 合同段由安徽省高等级公路工程监理有限公司中标,合同总价为人民币 261.2 万元,监理服务期为 42 个月。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权

(审议此项议案时, 公司关联董事周仁强、李俊杰、陈大峰回避表决。)

(七) 审议通过《关于天长管理处 2014 年桥梁养护维修的关联交易议案》。

为及时做好天长管理处所辖路段的桥梁养护维修工作,本公司天长管理处委托安徽省高监土木工程技术开发有限公司对205国道天长段K1189+573路段进行桥梁维修,合同总价为人民币45.7756万元。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权

(审议此项议案时, 公司关联董事周仁强、李俊杰、陈大峰回避表决。)

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2014 年 10 月 29 日