

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監事會第三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
公司秘書  
謝新宇

中國安徽省合肥市  
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 2014-049

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 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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第七届监事会第三次会议，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出，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席钱东升先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。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：3票同意，0票反对，0票弃权

经审查，监事会认为相关会计政策变更合理，符合公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计政策变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

二、审议通过关于审查本公司 2014 年第三季度报告的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审查，监事会未发现 2014 年第三季度报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现季报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司 2014 年第三季

度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2014年10月29日