

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七次會議決議》，僅供參閱。

承董事會命  
公司秘書  
謝新宇

中國安徽省合肥市

2015年5月22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、倪士林、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 2015-011

## **安徽皖通高速公路股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告**

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。

### 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”）于二〇一五年五月二十二日（星期五）下午 4:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举行第七届董事会第七次会议。

（二）会议通知及会议材料于二〇一五年五月十一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）会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（四）会议由董事长周仁强先生主持，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

本次会议审议并通过了《关于委任倪士林先生为董事会审核委员会成员的议案》。

倪士林先生已经公司 2014 年年度股东大会选举为公司新任非执行董事，董事会即时委任倪士林先生为审核委员会成员，任期至 2017 年 8 月 16 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2015 年 5 月 22 日