

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」)在中國大陸報章及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十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
公司秘書
謝新宇

中國安徽省合肥市

2016年1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 2016-003

安徽皖通高速公路股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）于二〇一六年一月二十二日（星期五）上午以通讯方式举行第七届董事会第十二次会议。

（二）会议通知及会议材料于二〇一六年一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）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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《关于变更公司董事的议案》；

因工作变动，李俊杰先生不再担任公司董事，安徽省交通控股集团有限公司提名推荐许振先生为本公司新任执行董事候选人。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，董事会同意推举许振先生为公司新任执行董事候选人，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至二〇一七年八月十六日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关该议案的详情请参见公司公告临 2016-004《关于董事辞职的公告》。

二、通过《关于修改〈董事会审核委员会工作规程〉的议案》；

根据香港联交所最新的监管要求，并结合公司实际情况，公司对《审核委员会工作规程》进行了修改。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会审核委员会工作规程》全文刊登在上海证券交易所网站。

三、通过《关于申请发行超短期融资券的议案》；

为满足公司资金需求，结合公司未来资金投入进展，公司拟发行 10 亿元 270 天超短期融资券。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关该议案的详情请参见公司公告临 2016-005《关于拟申请发行超短期融资券的公告》。

上述《关于变更公司董事的议案》和《关于申请发行超短期融资券的议案》还需提交公司股东大会批准。有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日