
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本補充通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已售出或轉讓名下所有之安徽皖通高速公路股份有限公司之股份，閣下應立即將本補充通函連同隨附之股東代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本補充通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

就本公司日期為2016年3月29日之股東通函之補充通函

(有關擬更換董事及監事)

及

經修訂週年股東大會通告

本補充通函應與安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2016年3月29日之股東通函一併閱讀。有關此封面所用詞語之涵義，請參閱本補充通函「釋義」一節。

將於2016年5月20日下午2時30分舉行之2015年度週年股東大會之首份通告載列於首份通函。本補充通函第11至21頁載列日期為2016年4月18日之經修訂週年股東大會通告。載列於該經修訂週年股東大會通告有關擬更換公司董事及監事的新增決議案將於週年股東大會上提呈供股東考慮及酌情批准，其詳情載列於本補充通函。

週年股東大會適用之第二份代表委任表格(當中載有將於週年股東大會提呈之新增決議案)隨本補充通函寄發，而本補充通函亦載列經修訂週年股東大會通告。欲委託代理人代表其出席週年股東大會而尚未交回第一份代表委任表格予本公司的任何股東請交回第二份代表委任表格。在此情況下，不應交回第一份代表委任表格予本公司。不論閣下是否有意出席週年股東大會，務請閣下按第二份代表委任表格所印備的指示填妥該委託表格，並盡快交回本公司H股過戶登記處，香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且在任何情況下最遲須於大會指定舉行時間24小時前送達。填妥及交回第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席週年股東大會(或其任何續會)並於會上投票。

2016年4月18日

目 錄

釋義	1
董事會函件	3
附錄－擬委任董事及監事資料	7
經修訂週年股東大會通告	11

釋 義

除文義另有規定者外，於本補充通函內，下列詞語具以下涵義：

「週年股東大會」	指	本公司於2016年5月20日(星期五)在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室召開之週年股東大會；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	安徽皖通高速公路股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其境外上市外資股於香港聯交所上市而其內資普通股於中國上海證券交易所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「週年股東大會首份通告」	指	日期為2016年3月29日就召開週年股東大會的首份通告，並為首份通函一部分；
「首份通函」	指	本公司日期為2016年3月29日寄發予H股持有人之股東通函；
「最後可行日期」	指	2016年4月15日，即確定本補充通函內部分資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港和澳門特別行政區及台灣地區；
「經修訂週年股東大會通告」	指	日期為2016年4月18日之經修訂週年股東大會通告，為本補充通函一部分；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)；

釋 義

「股東」	指	本公司股東，包括本公司的H股及本公司內資股股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「監事」	指	本公司監事；及
「監事會」	指	本公司監事會。



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)

執行董事：

周仁強

陳大峰

謝新宇

法定地址：

中國安徽省合肥市

望江西路520號

非執行董事：

吳新華

倪士林

香港主要營業地點：

香港康樂廣場1號

怡和大廈5樓

獨立非執行董事：

胡濱

楊棉之

江一帆

2016年4月18日

敬啟者：

就本公司日期為2016年3月29日之股東通函之補充通函

(有關擬更換董事及監事)

及

經修訂週年股東大會通告

簡介

茲提述本公司日期為2016年3月29日之首份通函，當中隨附週年股東大會首份通告載列若干決議案於週年股東大會提呈股東考慮及酌情批准。

董 事 會 函 件

本補充通函之目的是向閣下提供關於建議更換董事及監事之詳情，與之相關之決議案載列於經修訂週年股東大會通告，並將於週年股東大會提呈股東考慮及酌情批准。

更換董事及監事

於2016年4月13日，本公司收到安徽省交通控股集團有限公司（「交通控股集團」；持有本公司總股本的約31.63%）及招商局華建公路投資有限公司（「招商局華建」；持有本公司總股本的約29.94%）的書面通知。

董事會於近日收到本公司董事長周仁強先生（「周先生」）、本公司副董事長吳新華先生（「吳先生」）、倪士林先生（「倪先生」）的書面辭職報告。

因退休原因，周先生申請辭去本公司執行董事、本公司董事長及董事會下設戰略發展及投資委員會主席的職務，就代替周先生，交通控股集團提名推薦喬傳福先生為本公司新任執行董事候選人。

因工作調整，吳先生申請辭去本公司非執行董事、本公司副董事長和董事會下設戰略發展及投資委員會及人力資源及薪酬委員會委員的職務，就代替吳先生，招商局華建提名推薦王秀峰先生（「王先生」）為本公司新任非執行董事候選人。

因工作調整，倪先生申請辭去本公司非執行董事和董事會下設審核委員會委員的職務，就代替倪先生，招商局華建提名推薦杜漸先生（「杜先生」）為本公司新任非執行董事候選人。

喬先生、王先生及杜先生的履歷詳情載於本補充通函附錄。

董事會同意推舉喬傳福先生為本公司新任執行董事候選人，王秀峰先生和杜漸先生為本公司新任非執行董事候選人，任期自獲選之日（選舉新任董事的股東大會批准之日）起至2017年8月16日止。

監事會近日收到公司監事會主席錢東升先生（「錢先生」）和何琨女士（「何女士」）的書面辭職報告。因工作調整，錢先生和何女士申請辭去監事職務。就代替錢先生，交通控股集團提名推薦劉友才先生（「劉先生」）為本公司新任監事候選人。就代替何女士，招商局華建提名推薦姜越先生（「姜先生」）為本公司新任監事候選人。

董 事 會 函 件

監事會同意推舉劉先生和姜先生為公司新任監事候選人，任期自獲選之日(選舉新任監事的股東大會批准之日)起至2017年8月16日止。

劉先生及姜先生的履歷詳情載於本補充通函附錄。

周先生、吳先生及倪先生已確認與本公司董事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其離任之事宜須提請股東注意；另外，錢先生及何女士已確認與本公司董事會及監事會並沒有意見分歧，亦無任何有關其離任之事宜須提請股東注意。如獲股東於週年股東大會批准，以上變更自獲選之日(選舉新任董事及監事的股東大會批准之日)起生效。

週年股東大會

根據中國公司法、本公司公司章程及股東大會議事規則的規定，單獨或者合計持有本公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。鑒於上述情況，本公司於週年股東大會的議程內加入更換董事及監事的決議案。有關將於2016年5月20日下午2時30分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行之週年股東大會(根據週年股東大會首份通告召開)之經修訂週年股東大會通告載列於本補充通函第11至21頁。由於決議案排序之更改，週年股東大會首份通告將不再適用。有關將於週年股東大會提呈之所有決議案、投票安排、週年股東大會上的投票表決程序及其他相關事宜之詳情，請參閱首份通函、本補充通函及經修訂週年股東大會通告。

不論閣下是否有意出席週年股東大會，務請閣下按第二份代表委任表格所印備的指示填妥該委任表格，並盡快及在任何情況下於週年股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處，香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席週年股東大會(或其任何續會)並於會上投票。

第二份代表委任表格

由於隨同首份通函寄發之第一份代表委任表格並無載列本補充通函所載有關擬更換董事及監事之新增決議案，因此第二份代表委任表格連同本補充通函一併寄發，而經修訂週年股東大會通告為本補充通函一部分。欲委託代理人代表其出席週年股東大會而尚未交回第一份代表委任表格予本公司之股東請交回第二份代表委任表格，不應交回第一份代表委

董事會函件

任表格予本公司。務請股東按第二份代表委任表格所印備的指示填妥該委任表格，並盡快及在任何情況下於週年股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處，香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

任何已交回第一份代表委任表格予本公司之股東應注意：

- (i) 若股東沒有向本公司H股過戶登記處交回第二份代表委任表格，已交回的第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回的有效代表委任表格。股東所委派的代表將有權對週年股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案自行酌情表決或放棄表決，其中包括載於經修訂週年股東大會通告內之所有決議案。
- (ii) 若股東在週年股東大會指定舉行時間24小時(「截止時間」)前向本公司H股過戶登記處交回填妥的第二份代表委任表格，將撤銷及取代其之前交回的第一份代表委任表格。而第二份代表委任表格(若已按其所印備的指示填妥並交回)即視作該股東交回的有效代表委任表格。
- (iii) 若股東在截止時間後才向本公司H股過戶登記處交回填妥的第二份代表委任表格，第二份代表委任表格將告無效，但也同時撤銷該股東之前交回的第一份代表委任表格；該股東原擬委任的代表(不論是透過第一份代表委任表格或第二份代表委任表格所委任者)就任何以投票表決之提呈決議案所行使的表決權將不予計算。因此，股東不宜在截止時間後交回第二份代表委任表格。在此情況下，任何股東若擬在週年股東大會上表決，需要親身出席及表決。

推薦意見

董事會認為上述更換董事及監事議案符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議閣下於股東大會上，投票贊成有關上述方案的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
謝新宇
公司秘書

本補充通函原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。

以下列載擬於週年股東大會上委任之董事及監事資料：

擬委任之董事

喬傳福先生

喬傳福先生，1959年出生，在職大學學歷、高級工商管理碩士，高級經濟師。曾任安徽省航運管理局辦公室副主任、安徽省水路運輸服務中心主任、安徽省船舶工業總公司總經理、安徽省交通建設投資開發總公司總經理、安徽省交通廳世界銀行貸款項目辦公室常務副主任、安徽省交通投資集團有限責任公司董事長、黨委書記、總經理，安徽省交通控股集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記，現任安徽省交通控股集團有限公司董事長、黨委書記。

如其委任獲股東於週年股東大會批准，喬先生將與本公司簽署一份服務合同，其任期自週年股東大會審議通過之日起至2017年8月16日止。喬先生將每年收取董事薪酬人民幣840,000元。此外，本公司將向喬先生發放酌情花紅。其薪酬乃根據本公司現時支付予董事長之薪酬標準釐定。

於最後可行日期，就董事會所深知及所確信，喬先生並無擁有證券及期貨條例第XV部涵義所指之任何本公司及相聯法團之股份及相關股份權益。除以上所披露者外，喬先生與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。緊接最後可行日期前三年，喬先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職位。概無其他按上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料。概無其他有關喬先生的事宜須股東垂注。

王秀峰先生

王秀峰先生，1970年出生，碩士研究生，高級會計師，高級工程師。曾任中國冶金科工股份有限公司副總裁、黨委常委；中冶京唐建設有限公司董事長、黨委書記；中國第二十二冶金建設公司總經理、黨委副書記、總會計師。現任招商局華建公路投資有限公司財務總監，兼任招商局亞太有限公司董事。

如其委任獲股東於週年股東大會批准，王先生將與本公司簽署一份服務合同，其任期自週年股東大會審議通過之日起至2017年8月16日止。王先生不會就擔任董事而收取任何袍金。

於最後可行日期，就董事會所深知及所確信，王先生並無擁有證券及期貨條例第XV部涵義所指之任何本公司及相聯法團之股份及相關股份權益。除以上所披露者外，王先生與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除以上所披露者外，緊接最後可行日期前三年，王先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職位。概無其他按上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料。概無其他有關王先生的事宜須股東垂注。

杜漸先生

杜漸先生，1971年6月出生，博士研究生，高級工程師。曾任中加北京通商加太諮詢有限公司總裁，中國公路工程諮詢監理總公司路捷公司常務副總經理。曾兼任山東高速股份有限公司董事。現任招商局華建公路投資有限公司戰略發展部總經理。

如其委任獲股東於週年股東大會批准，杜先生將與本公司簽署一份服務合同，其任期自週年股東大會審議通過之日起至2017年8月16日止。杜先生不會就擔任董事而收取任何袍金。

於最後可行日期，就董事會所深知及所確信，杜先生並無擁有證券及期貨條例第XV部涵義所指之任何本公司及相聯法團之股份及相關股份權益。除以上所披露者外，杜先生與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除以上所披露者外，緊接最後可行日期前三年，杜先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職位。概無其他按上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料。概無其他有關杜先生的事宜須股東垂注。

擬委任之監事**劉友才先生**

劉友才先生，1964年出生，大學學歷、文學學士。曾任蚌埠市委組織部組織科副科組組員、副科長、正科組織員，安徽省委組織部組織處主任科員、助理調研員、農村組織處副處長、處長、辦公室主任、副巡視員。現任安徽省交通控股集團有限公司黨委副書記、紀委書記。

如其委任獲股東於週年股東大會批准，劉先生將與本公司簽署一份服務合同，其任期自週年股東大會審議通過之日起至2017年8月16日止。劉先生將每年收取監事薪酬人民幣588,000元，此外，本公司將向劉先生發放酌情花紅。其薪酬乃根據本公司現時支付予監事會主席之薪酬標準釐定。

於最後可行日期，就董事會所深知及所確信，劉先生並無擁有證券及期貨條例第XV部涵義所指之任何本公司及相聯法團之股份及相關股份權益。除以上所披露者外，劉先生與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。緊接最後可行日期前三年，劉先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職位。概無其他按上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料。概無其他有關劉先生的事宜須股東垂注。

姜越先生

姜越先生，1982年出生，管理學碩士，中國註冊會計師(非執業)、美國金融風險管理師。曾任招商局華建公路投資有限公司股權管理一部、企業管理部項目經理，曾兼任河南中原高速公路股份有限公司監事會監事、黑龍江交通發展股份有限公司監事會監事。現任招商局華建公路投資有限公司資本營運部項目經理。

如其委任獲股東於週年股東大會批准，姜先生將與本公司簽署一份服務合同，其任期自週年股東大會審議通過之日起至2017年8月16日止。姜先生不會就擔任監事而收取任何袍金。

於最後可行日期，就董事會所深知及所確信，姜先生並無擁有證券及期貨條例第XV部涵義所指之任何本公司及相聯法團之股份及相關股份權益。除以上所披露者外，姜先生與本公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。緊接最後可行日期前三年，姜先生並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職位。概無其他按上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料。概無其他有關姜先生的事宜須股東垂注。

經修訂週年股東大會通告

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

經修訂2015年度週年股東大會通告

茲經修訂通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年5月20日(星期五)下午2時30分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行2015年度週年股東大會。

本屆週年股東大會將處理以下事項：

非累積投票議案

- 1、 審議及批准董事會2015年度工作報告(普通決議案)；
- 2、 審議及批准監事會2015年度工作報告(普通決議案)；
- 3、 審議及批准2015年度經審計財務報告(普通決議案)；
- 4、 審議及批准2015年度利潤分配方案(普通決議案)；

因本公司法定盈餘公積金累計額已達到總股本的50%以上，故本年度不再提取。2015年度本公司按中國會計準則編製的會計報表淨利潤為人民幣974,217千元，本公司按香港會計準則編製的會計報表年度利潤為人民幣947,248元，按中國會計準則和香港會計準則實現的可供股東分配的利潤分別為人民幣974,217千元和人民幣947,248千元。按照國家有關規定，應以境內外會計準則分別計算的可供股東分配利潤中孰低數為基礎

經修訂週年股東大會通告

進行分配。因此，2015年度可供股東分配的利潤為人民幣947,248千元。公司董事會建議以公司總股本1,658,610,000股為基數，每10股派現金股息人民幣2.30元(含稅)，共計派發股利人民幣381,480.30千元。本年度，本公司不實施資本公積金轉增股本方案。

- 5、 審議及批准關於聘任2016年度核數師及授權董事會決定其酬金的方案(普通決議案)；
- 6、 審議及批准關於申請註冊人民幣10億元270日超短期融資券的議案(特別決議案)；
- 7、 審議及批准以特別決議案方式通過下列議案：
 - (A) 在須受下列(C)段及(D)段之限制之下，及在符合(不時修訂之)香港聯合交易所有限公司之證券上市規則及中國公司法的情況下一般性及無條件授權董事會單獨或者同時於有關期間內行使本公司所有權力配發或發行內資股及境外上市外資股，並按董事會確定的條件或條款，行使發行該等股份的權力包括：
 - (a) 決定配發股份種類及數額；
 - (b) 新股發行價格；
 - (c) 新股發行的起止日期；
 - (d) 向原有股東發行新股的種類及數額；及
 - (e) 其餘須行使此等權力之情況下訂立或發出建議、協議及認購權。
 - (B) (A)段之批准將授權本公司董事會於有關期間內訂立或發出建議、協議及認購權，而該等權力會或可能須於有關期間屆滿後行使。
 - (C) 本公司董事會依據上述(A)段配發或有條件或無條件同意配發(不論其為依據認購權或其他形式配發)之內資股及境外上市外資股之各自總數量，(不包括任何按照

經修訂週年股東大會通告

中國公司法及本公司章程把公積金轉化為資本的安排而配發之股份)不得超過本決議案通過當日本公司該類已發行的股份之20%。

- (D) 本公司董事會在行使上述(A)的權力時需符合(不時修訂之)中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則及獲得中國證監會及中國有關機關批准方可。
- (E) 就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列兩者較早者為止之期間:
- (a) 本公司股東周年大會結束;及
- (b) 於股東大會上通過特別決議案,撤消或更改本決議案所授予之權力時。
- (F) 授權董事會若獲有關機關批准及按中國公司法(在董事會行使上述(A)段的權力時)增加本公司註冊資本至該有關配發股份的金額,但註冊資本不得超過人民幣199,033.20萬元。
- (G) 在香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司擬發行的本公司股本中的H股上市及買賣,和中國證監會批准該等股份發行的條件下,授權董事會對本公司章程第二十三條、第二十四條、第二十七條進行其以為適當及所需的修訂,以便反映由於配售或發售新股所引致對本公司股本結構的變動。

8、審議及批准關於修改本公司公司章程的議案(特別決議案):

修改前	修改後
第一條第四款	第一條第四款
公司的發起人為:安徽省高速公路控股集團有限公司(原安徽省高速公路總公司)。	公司的發起人為:安徽省交通控股集團有限公司(原安徽省高速公路控股集團有限公司、原安徽省高速公路總公司)。

經 修 訂 週 年 股 東 大 會 通 告

第十七條	第十七條增加第二款
	<p>如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。</p> <p>如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。</p>
第二十三條	第二十三條增加第三款
	<p>經安徽省工商行政管理局批准，安徽省高速公路控股集團有限公司2015年5月7日名稱變更為安徽省交通控股集團有限公司。</p>
第二十四條第四款	第二十四條第四款
<p>公司的股本結構為：普通股為165,861萬股，其中發起人安徽省高速公路控股集團有限公司持有51,858.1萬股，招商局華建公路投資有限公司持有34,701.9萬股，境外上市外資股股東持有49,301萬股，境內上市內資股股東持有30,000萬股。所有股份皆為普通股，享有同等權利和權益。</p>	<p>公司的股本結構為：普通股為165,861萬股，其中發起人安徽省交通控股集團有限公司持有51,858.1萬股，招商局華建公路投資有限公司持有34,701.9萬股，境外上市外資股股東持有49,301萬股，境內上市內資股股東持有30,000萬股。所有股份皆為普通股，享有同等權利和權益。</p>
第五十四條	第五十四條增加第三款
	<p>對公司催繳股款前已向公司繳付的任何股款，股東可享有利息，但無權就預繳的股款參與公司在該股款預繳後所宣派的股息。</p>

經 修 訂 週 年 股 東 大 會 通 告

<p>第五十六條第五 2(5) 款</p> <p>(5) 股東會議、董事會、監事會的會議記錄。</p>	<p>第五十六條第五 2(5) 款</p> <p>(5) 股東大會會議記錄、公司的特別決議、董事會會議記錄、監事會會議記錄；</p> <p>(6) 已呈交主管工商管理當局或其他主管機關備案的最近一期的年檢報告副本(如適用)。</p> <p>公司須將以上(1)、(3)至(6)的文件(債券存根除外)及任何其他適用文件按公司股票上市的證券交易所的上市規則的要求備置於公司的香港地址，以供公眾人士及股東免費查閱。股東大會會議記錄僅供股東查閱。</p>
<p>第五十六條第八款</p>	<p>第五十六條第八款後增加第五款</p> <p>公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使權力，以凍結或以其他方式損害該人士任何附於股份的權利。</p>

經 修 訂 週 年 股 東 大 會 通 告

<p>第五十八條第二款</p> <p>公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反本章程規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p>第五十八條第二款</p> <p>公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。</p>
<p>第八十一條第一款</p> <p>(一)公司董事會、獨立董事和單獨或合併持有公司有表決權總數百分之五以上的股東可向公司股東徵集其在股東大會上的投票權。投票權徵集應採取無償的方式進行，並應向被徵集人充分披露信息。</p>	<p>第八十一條第一款</p> <p>(一)公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p>
<p>第八十二條</p>	<p>第八十二條增加第七款</p> <p>唯倘若公司股份上市的證券交易所上市規則規定於股東大會上進行的表決須按股數投票方式進行，提呈任何股東大會表決的決議案須由投票表決。</p>
<p>第一百六十二條第五款</p> <p>(五)審查公司的內控制度。</p>	<p>第一百六十二條第五款</p> <p>(五)審查公司的內控及風險管理制度。</p>

經修訂週年股東大會通告

第二百二十八條	第二百二十八條增加第(3)及(4)款
	<p>(3) 在遵守中國有關法律、法規的前提下，公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件：</p> <p>(一)有關股份於十二年內最少應已派發三次股利，而於該段期間無人認領股利；</p> <p>(二)公司於十二年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。</p> <p>(4) 關於行使權力發行認股權證予持有人，除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新的認股權證代替遺失的認股權證。</p>

累積投票議案

9、關於選舉董事的議案(普通決議案)：

9.01、審議及批准關於選舉喬傳福先生為本公司新任執行董事的議案；

9.02、審議及批准關於選舉許振先生為本公司新任執行董事的議案；

9.03、審議及批准關於選舉王秀峰先生為本公司新任非執行董事的議案；及

9.04、審議及批准關於選舉杜漸先生為本公司新任非執行董事的議案；

經修訂週年股東大會通告

10、關於選舉監事的議案(普通決議案)：

10.01、審議及批准關於選舉劉友才先生為本公司新任監事的議案；及

10.02、審議及批准關於選舉姜越先生為本公司新任監事的議案。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
謝新宇
公司秘書

中國安徽省合肥市
2016年4月18日

附註：

一、會議出席對象

凡於2016年4月19日(星期二)收市時持有本公司股份，並登記在冊的本公司股東，均有權在辦理會議登記手續後出席大會。

二、出席大會登記辦法

- 1、擬出席大會的股東須應填妥隨附本公司日期為2016年3月29日通函之回條，連同過戶文件、股票或股份轉讓收據、本人身份證的複印件於2016年4月29日(星期五)前送達本公司辦公地址(但不影響其出席權利)。
- 2、股東將登記所需文件送達本公司辦公地址的方式可以是：親自前往、郵遞或傳真的方式之一。

三、委託代理人

- 1、由於隨同首份通告寄發之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)並無載列本經修訂通告所載擬更換董事及監事之新增決議案，因此本公司已製備一份新代表委任表格(「第二份代表委任表格」)連同本公司之補充通函寄發，而此經修訂週年股東大會通告為補充通函一部分。
- 2、欲委託代理人代表其出席週年股東大會而尚未交回第一份代表委任表格予本公司H股過戶登記處之股東請交回第二份代表委任表格，不應交回第一份代表委任表格予本公司H股過戶登記處。
- 3、務請各股東按第二份代表委任表格所印備的指示填妥該委任表格，並於週年股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。

經修訂週年股東大會通告

4、任何已交回第一份代表委任表格予本公司H股過戶登記處之股東應注意：

- (i) 若股東沒有向本公司H股過戶登記處交回第二份代表委任表格，已交回的第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回的有效代表委任表格。股東所委派的代表將有權對週年股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案自行酌情表決或放棄表決，其中包括載於此經修訂週年股東大會通告內之所有決議案。
- (ii) 若股東在週年股東大會指定舉行時間24小時(「截止時間」)前向本公司H股過戶登記處交回第二份代表委任表格，將撤銷及取替其之前交回的第一份代表委任表格。而第二份代表委任表格(若已按其所印備的指示填妥並交回)即視作該股東交回的有效代表委任表格。
- (iii) 若股東在截止時間後才向本公司H股過戶登記處交回第二份代表委任表格，第二份代表委任表格將告無效，但也同時撤銷該股東之前交回的第一份代表委任表格；該股東原擬委任的代表(不論是第一份代表委任表格或第二份代表委任表格所委任者)就任何以投票表決之提呈決議案所行使的表決權將不予計算。因此，股東不宜在截止時間後交回第二份代表委任表格。在此情況下，這些股東若擬在週年股東大會上表決，屆時需要親身出席及表決。

5、股東務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席週年股東大會(或其任何續會)並於會上投票。

四、根據《公司法》及《公司章程》的規定，股東大會在選舉董事、監事時實行累計投票制，因此提案9-10採用累計投票制。如提案9選舉董事時，每位股東擁有的選舉票數等於其所持有的票數乘以他有權選出的董事人選的乘積數，每位股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。謹請特別注意，每位股東所投票數不得超過其所擁有的總選票，超出的投票部分將視為無效。對議案10監事候選人的投票表決方法，與上述對議案9的投票表決方法一致。提案1-8按非累計投票制，即股東擁有的選舉票數等於其持有的本公司股份數。股東只需在「贊成」、「反對」或「棄權」欄打「✓」即可。如無任何指示，授權代表可自行酌情投票。

五、預計大會需時半天。股東或其代理人出席大會，食宿及交通費用自理。

六、本公司將於2016年4月20日(星期三)至2016年5月20日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席大會，須於2016年4月19日(星期二)下午4時30分或以前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。

經修訂週年股東大會通告

另外，本公司將於2016年5月27日(星期五)至2016年6月1日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股息將會派發予2016年6月1日(星期三)列於本公司股東名冊的H股持有人。如本公司2015年度利潤分配方案獲股東周年大會通過，H股股息將按緊接股東周年大會前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價由人民幣兌換港幣派付，股息支票將於2016年7月20日(星期三)或之前郵寄給各H股股東。H股股東如欲獲派年度股息，須於2016年5月26日(星期四)下午4時30分或以前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。

香港H股過戶登記處地址：

香港證券登記有限公司

香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖

七、本公司辦公地址：中國安徽省合肥市望江西路520號

聯繫電話：86-551-65338697、63738923、63738922、63738989

傳真：86-551-65338696

聯繫人：韓榕、丁瑜

八、投票注意事項

1、 本次股東大會所採用的表決方式是現場投票(適用於H股股東及A股股東)和網絡投票(只適用於A股股東)相結合的方式。網絡投票的系統、起止日期和投票時間如下：

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2016年5月20日至2016年5月20日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

2、 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

3、 本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平台(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

經 修 訂 週 年 股 東 大 會 通 告

- 4、 A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
- 5、 就A股股東而言，同一表決權通過現場、上海證券交易所網路投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
- 6、 如採用網絡投票，股東對所有議案均表決完畢才能提交。

九、 本次會議將聽取公司獨立董事2015年度述職報告。

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

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。