



证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2011-034 山东高速公路股份有限公司 第四届董事会 第十二次会议 临时决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东高速公路股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时）于2011年8月1日在公司十一楼会议室召开，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案。

公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）收购了山东财富纵横置业有限公司（以下简称“纵横置业”）85%股权，纵横置业通过招拍挂方式获取山东金岭镇项目土地使用权。投资公司与山东绿城投资置业有限公司（以下简称“绿城置业”）共同投资成立山东高速公路野湖开发有限公司，负责野湖项目开发。

为满足上述项目开发需要，会议同意，向投资公司分期提供总额不超过10亿元的综合贷款，按不低于银行同期贷款利率向其收取资金占用费，借款期限由双方在借款合同上予以明确。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案。

为充分发挥公司控股股东山东高速公路有限公司（以下简称“高速集团”）及公司的大交通资源优势，开拓新产业，促进公司可持续发展，会议同意，公司与高速集团共同出资设立山东高速公路集团有限公司（以下简称“物流集团”），物流集团先期注册资本20亿元，其中高速集团出资15亿元，持股75%，公司出资5亿元，持股25%。

本次议案涉及关联交易事项，公司董事长尧勇、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良、王云泉为关联董事，并回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；6名非关联董事一致同意本议案。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修改公司章程的预案。

根据中国证监会《上市公司章程指引》相关规定，会议决定，对公司《章程》相关内容修改如下：

1. 公司章程第六条，原文：
“公司的注册资本为人民币336,380万元。”

修改为：
“公司的注册资本为人民币4,811,165,857元。”

2. 公司章程第十九条，原文：
“公司经首次公开发行后的股本结构为：普通股336380万股，其中发起人持有285880万股，占84.99%；其他内资股股东持有50500万股，占15.01%。公司股权分置改革实施后股本结构调整为：普通股336380万股，其中有限售条件流通股股东持有209720万股，占62.36%；无限售条件流通股股东持有66660万股，占19.82%。”

修改为：
“公司经首次公开发行后的股本结构为：普通股336380万股，其中发起人持有285880万股，占84.99%；其他内资股股东持有50500万股，占15.01%。公司股权分置改革实施后股本结构调整为：普通股336380万股，其中有限售条件流通股股东持有209720万股，占62.36%；无限售条件流通股股东持有66660万股，占19.82%。”

2011年5月9日，华建交通经济开发中心所持有无限售条件流通股718,690,395股，占2011年7月6日，公司向山东高速公路集团有限公司发行的1,447,365,857股新经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记完成。公司股本结构调整为：普通股4,811,165,857股，其中有限售条件流通股股东持有3,425,875,462股，占71.21%；无限售条件流通股股东持有1,385,290,395股，占28.79%。”

会议决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。

特此公告。 证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2011-035 山东高速公路股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：
投资标的名称：山东高速公路集团有限公司
投资金额和比例：
公司控股股东山东高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）和公司共同出资设立山东高速公路集团有限公司（以下简称“物流集团”），物流集团注册资本共计50亿元，先期注册资本20亿元，其中高速集团出资15亿元，持股75%，公司出资5亿元，持股25%。

一、对外投资概述
1. 对外投资基本情况
公司控股股东山东高速公路集团有限公司（以下简称“物流集团”）先期注册资本20亿元人民币，其中高速集团出资15亿元，持股75%，公司出资5亿元，持股25%。

2. 对外投资背景情况
公司控股股东山东高速公路集团有限公司（以下简称“物流集团”）先期注册资本20亿元人民币，其中高速集团出资15亿元，持股75%，公司出资5亿元，持股25%。

3. 本次议案涉及关联交易事项，公司董事长尧勇、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良、王云泉为关联董事，并回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；6名非关联董事一致同意本议案。

相关公告详见2011年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

3. 本报《公司章程》规定，本次投资无须经过公司股东大会审议批准。本次投资需经山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准。

二、投资标的的基本情况
1. 山东高速公路集团有限公司的基本情况
公司名称：山东高速公路集团有限公司
成立日期：1997年7月2日
法定代表人：尧勇
注册资本：人民币1,500,000万元
注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、维护、管理、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工、房地产开发经营（以上需凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。

三、投资标的的基本情况
名称：山东高速公路集团有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：山东省青岛市
注册资本：先期登记注册资本20亿元，以货币出资，其中高速集团出资15亿元，持股75%，公司出资5亿元，持股25%。

亿元，持股25%。

经营范围：货物运输、仓储、装卸、搬运、包装、加工、维修、配送；货运代理；空运代理；国际货运代理；报关报检、自理和代理进出口；集装箱吊装、驳货拆箱、装卸、拼箱；市场设备租赁；煤炭批发；商品物资批发、零售；物流信息技术咨询等。

以上事项均以工商登记为准。

四、合资合同的主要内容
1. 投资金额及出资方式
物流集团注册资本为人民币200,000万元，其中，高速集团认缴出资人民币150,000万元，占物流集团注册资本的75%；我公司认缴出资人民币50,000万元，占物流集团注册资本的25%。

物流集团注册资本由高速集团和我公司以现金方式出资，自出资合同生效之日起15日内一次性缴付。

2. 合同各方权利义务
双方股东共同享有权利：
0. 有权出席股东大会并按实际出资比例行使股东大会的表决权；
0. 有权按实际出资比例行使分红的权利；
0. 有权查阅公司财务会计报告、董事会会议记录和财务会计账目；
0. 有权要求公司按期提交财务会计报告；
0. 法律、法规规定的其他权利。

双方公司投资概不承担连带责任；
0. 负责公司筹备、办理公司注册的所有手续，包括工商登记和税务登记等；
0. 根据本合同规定及协商结果按时出资；
0. 协助公司取得政府有关部门对本合同、章程以及其他文件生效和实施所需的一切同意及批准；
0. 协助公司提供公司注册所需文件；
0. 协助或协助公司聘请管理人员、专业人员从事物流项目建设、管理、经营等有关的活动；
0. 法律、法规规定的其他义务。

五、对外投资对公司的影响
1. 对外投资的资金来源安排
本次投资由公司利用自有资金50,000万元人民币出资设立物流集团。

2. 对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次投资实施后，将增加公司的长期投资，开拓物流业务，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。

六、对外投资的风险分析
物流集团为高速集团及公司新涉足行业，专业人员、技术及经验储备不足，可能会对物流集团设立后的业务拓展、存在一定的经营效益风险，但可以通过引进人才、加强战略合作、完善法人治理结构等方式予以解决。

七、备查文件目录
1. 山东高速公路股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 山东高速公路集团有限公司对外投资公告。

特此公告。

山东高速公路股份有限公司董事会
2011年8月2日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2011-036
山东高速公路股份有限公司
关于召开公司2011年
第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：
一、会议召开时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
二、会议召开地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
三、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

四、会议召集人：公司董事会；
五、会议主持人：公司董事长尧勇；
六、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
七、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
八、会议方式：现场投票方式；
九、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

十、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
十一、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
十二、会议方式：现场投票方式；
十三、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

十四、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
十五、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
十六、会议方式：现场投票方式；
十七、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

十八、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
十九、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
二十、会议方式：现场投票方式；
二十一、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

二十二、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
二十三、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
二十四、会议方式：现场投票方式；
二十五、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

二十六、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
二十七、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
二十八、会议方式：现场投票方式；
二十九、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

三十、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
三十一、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
三十二、会议方式：现场投票方式；
三十三、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

三十四、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
三十五、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
三十六、会议方式：现场投票方式；
三十七、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

三十八、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
三十九、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
四十、会议方式：现场投票方式；
四十一、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

四十二、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
四十三、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
四十四、会议方式：现场投票方式；
四十五、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

四十六、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
四十七、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
四十八、会议方式：现场投票方式；
四十九、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

五十、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
五十一、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
五十二、会议方式：现场投票方式；
五十三、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

五十四、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
五十五、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
五十六、会议方式：现场投票方式；
五十七、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

五十八、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
五十九、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
六十、会议方式：现场投票方式；
六十一、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

六十二、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
六十三、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
六十四、会议方式：现场投票方式；
六十五、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

六十六、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
六十七、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
六十八、会议方式：现场投票方式；
六十九、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

七十、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
七十一、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
七十二、会议方式：现场投票方式；
七十三、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

七十四、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
七十五、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
七十六、会议方式：现场投票方式；
七十七、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

七十八、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
七十九、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
八十、会议方式：现场投票方式；
八十一、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

八十二、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
八十三、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
八十四、会议方式：现场投票方式；
八十五、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

八十六、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
八十七、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
八十八、会议方式：现场投票方式；
八十九、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

九十、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
九十一、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
九十二、会议方式：现场投票方式；
九十三、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

九十四、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
九十五、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
九十六、会议方式：现场投票方式；
九十七、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

九十八、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
九十九、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百、会议方式：现场投票方式；
一百零一、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百零二、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百零三、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百零四、会议方式：现场投票方式；
一百零五、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百零六、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百零七、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百零八、会议方式：现场投票方式；
一百零九、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百一十、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百一十一、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百一十二、会议方式：现场投票方式；
一百一十三、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百一十四、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百一十五、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百一十六、会议方式：现场投票方式；
一百一十七、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百一十八、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百一十九、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百二十、会议方式：现场投票方式；
一百二十一、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百二十二、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百二十三、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百二十四、会议方式：现场投票方式；
一百二十五、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百二十六、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百二十七、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百二十八、会议方式：现场投票方式；
一百二十九、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百三十、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百三十一、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百三十二、会议方式：现场投票方式；
一百三十三、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百三十四、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百三十五、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百三十六、会议方式：现场投票方式；
一百三十七、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百三十八、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百三十九、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百四十、会议方式：现场投票方式；
一百四十一、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百四十二、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百四十三、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百四十四、会议方式：现场投票方式；
一百四十五、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百四十六、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百四十七、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百四十八、会议方式：现场投票方式；
一百四十九、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百五十、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百五十一、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百五十二、会议方式：现场投票方式；
一百五十三、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百五十四、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百五十五、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百五十六、会议方式：现场投票方式；
一百五十七、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百五十八、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百五十九、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百六十、会议方式：现场投票方式；
一百六十一、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百六十二、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百六十三、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百六十四、会议方式：现场投票方式；
一百六十五、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百六十六、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百六十七、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百六十八、会议方式：现场投票方式；
一百六十九、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百七十、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百七十一、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百七十二、会议方式：现场投票方式；
一百七十三、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百七十四、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百七十五、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百七十六、会议方式：现场投票方式；
一百七十七、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百七十八、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百七十九、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百八十、会议方式：现场投票方式；
一百八十一、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百八十二、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百八十三、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百八十四、会议方式：现场投票方式；
一百八十五、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

一百八十六、会议地点：公司11楼会议室（山东济南南文化东路29号七层吉祥大厦）；
一百八十七、会议时间：2011年8月23日（周二）上午9:00；
一百八十八、会议方式：现场投票方式；
一百八十九、会议议程：
1. 听取并审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 听取并审议《关于向山东高速公路发展有限公司提供借款的议案》；
3. 听取并审议《关于参与组建山东高速公路物流集团有限公司的议案》；
4. 听取并审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》