

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-014
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年3月30日以通讯表决方式召开。本次会议于2015年3月20日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事15人,实际出席有效表决票5张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下决议:

- 一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;将公司章程第一百三十四条:“董事会由15名董事组成,其中独立董事不少于5人。”修改为“董事会由9名董事组成,其中独立董事不少于3人。”同时,根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》的最新要求,结合公司实际情况,公司对《公司章程》相应的部分条款进行修改。本次章程修改于2014年年度股东大会审议。
- 二、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;具体修改详见上海证券交易所网站。
- 三、审议通过了《关于公司第五届董事会提前换届的议案》;表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。
- 四、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》;根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的最新要求,公司对《股东大会议事规则》进行修改完善。
- 五、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范完善领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]018号)等有关文件精神,经公司董事会审查,陈胤,征求独立董事意见,董事会提名委员会审核,提名陈胤女士,任晓敏先生和李红玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决事项	赞成	反对	弃权
关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案	15	0	0
关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	15	0	0
关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	15	0	0
关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	15	0	0

五、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范完善领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]018号)等有关文件精神,经公司董事会审查,陈胤,征求独立董事意见,董事会提名委员会审核,提名陈胤女士,任晓敏先生和李红玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人,且与公司及公司控股股东不存在关联关系。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经本届董事会提名委员会审核,认为以上三位同志均具备独立董事的任职资格,公司董事会同意将该议案提交2014年年度股东大会审议表决。独立董事针对此议案发表了独立意见:同意公司第六届董事会董事候选人的提名。

表决情况如下:

表决事项	赞成	反对	弃权
关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案	15	0	0
关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	15	0	0
关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	15	0	0
关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	15	0	0

公司董事长根据第五届董事会第十六次会议决议,决定于2015年4月20日召开本公司2014年年度股东大会,审议第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议及本次会议需提请股东大会审议的议案。

特此公告。
附件:董事和独立董事候选人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司
2015年3月31日

附件:
董事候选人简历

吴克海:男,1964年出生,本科学历,高级工程师,现任公司党委书记、江西省高速公路投资集团有限责任公司党委委员、董事,历任江西省公路局技术干部,江西省高等级公路管理局计划工程科副科长、科长、计划工程处处长、副部长,江西省高速公路投资集团有限责任公司副总经理。2015年2月起任公司党委书记。

任晓敏:男,1961年出生,工商管理硕士,教授级高级工程师,现任公司董事、总经理,历任江西省交通技工学校三部部长,江西省高等级公路管理局副总副主任、基建办主任、监控站党支部书记、站长,江西省高速公路和工程咨询集团有限公司董事长、总经理,本公司副总经理,江西省高速公路投资集团有限责任公司董事。2004年9月起任公司董事。2005年7月当选本公司党委委员。2009年3月起任本公司总经理。现兼任江西省交通運輸厅昌铜高速公路项目办主任、中核江西核电公司筹建处副主任。

陈胤:男,1957年出生,毕业于西安公路学院,现任公司董事、江西省交通運輸厅财务审计处处长。1993年10月起,在江西省交通運輸厅财务审计处工作。2012年9月起任公司董事。

李红玲:女,1964年出生,本科学历,高级工程师,现任公司党委书记、江西省高速公路投资集团有限责任公司党委委员、董事,历任江西省公路局技术干部,江西省高等级公路管理局计划工程科副科长、科长、计划工程处处长、副部长,江西省高速公路投资集团有限责任公司副总经理。2015年2月起任公司党委书记。

庭先生为本公司第六届监事会监事候选人。
以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,公司监事会同意将该议案提交2014年年度股东大会审议表决。

表决情况如下:

表决事项	赞成	反对	弃权
关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案	5	0	0
关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案	5	0	0

经职工代表大会选举产生的职工监事宋首枚先生和蒋英先生将根据《公司法》和《公司章程》规定,与股东大会选举产生的监事共同组成第六届监事会。

特此公告。
附件:监事候选人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2015年3月31日

附件:
监事候选人简历

张冬生:男,1957年出生,本科学历,高级工程师,现任公司党委副书记,历任南昌硅酸盐制品厂厂长,江西国瑞房地产有限公司党委书记、董事长、总经理。2008年9月起任公司党委副书记。

李 矿:男,1970年出生,华东政法学院法学硕士,现任江西省纪委(省监察厅)驻省交通運輸厅纪检组组长、监察室主任。历任江西省南昌市中级人民法院助理审判员、经济庭副庭长、审判员,江西省南康区人民法院庭长,江西省宜春市中级人民法院助理院长,江西省赣州市委政法委员会助理调研员,南昌市人民政府驻江西省交通運輸厅纪检监察室主任、正处级纪检员。2014年4月起任江西省纪委(省监察厅)驻省交通運輸厅纪检组组长、监察室主任。

陈志坚:男,1961年出生,本科学历,高级政工师,现任公司监事,江西省高速公路投资集团有限责任公司纪委副书记、监察室主任。历任江西省九江航务分局副主任、副局长,江西省高等级公路管理局湖口所所长,江西省高等级公路管理局计划工程处副处长(主持工作),江西省高等级公路管理局纪检副书记、监察室主任。2012年9月起任公司监事。

朱首枚:男,1975年出生,管理学硕士,高级会计师,现任公司监事、审计内控部经理。历任公司审计监察部经理、经理。现兼任江西省和工程咨询有限公司监事,江西高速实业开发有限公司监事,江西方兴科技有限公司监事。2009年1月起任公司职工监事。

蒋 英:男,1977年出生,本科学历,高级政工师,现任公司纪委书记、昌九管理处党委书记、纪委书记。历任昌北机场收所副所长(主持工作)、公司团委书记、党群工作部经理。2005年7月起任本公司纪委书记。2012年4月起任本公司昌九高速管理处党委书记、纪委书记。

江西赣粤高速公路股份有限公司
2015年3月31日

附件:1、授权委托书
2、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
3、赣粤高速第五届董事会第十六次会议决议
4、赣粤高速第五届监事会第十二次会议决议
5、授权委托书

江西赣粤高速公路股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持授权委托书、身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡;
序号 议案名称 投票数

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年年度报告及其摘要
6 2014年度利润分配预案
7 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
8 关于公司2015年度债务融资方案的议案
9 关于公司2015年度预计日常关联交易方案的议案
10 赣粤高速分红回报规划(2015年-2017年)
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》的议案

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年4月20日 14:30分
召开地点:江西省南昌市朝阳路中路367号赣粤大厦一楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年4月20日
至2015年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即15:00-15:25,30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	董事换届选举议案	A股股东
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度独立董事述职报告	√
4	2014年度财务决算报告	√
5	2014年年度报告及其摘要	√
6	2014年度利润分配预案	√
7	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	√
8	关于公司2015年度债务融资方案的议案	√
9	关于公司2015年度预计日常关联交易的议案	√
10	赣粤高速分红回报规划(2015年-2017年)	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√

累积投票议案:
1300 关于选举公司第六届董事会董事的议案
1301 吴克海
1302 陈胤
1303 陈胤
1304 陈胤
1305 钟家敏
1306 钟家敏
1400 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
1401 陈 胤
1402 任晓敏
1403 李红玲
1500 关于选举公司第六届监事会监事的议案
1501 张冬生
1502 李 矿
1503 陈志坚

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。
附注:1、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一般股东大会选举董事、监事、独立董事候选人选举、监事会候选人选举方式议案分别进行编号。投资者针对同一议案只能填写一个意向进行投票。
2、由拟选举人填写选票编号。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有该议案组下该议案或监选人数相等的表决权。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,监事候选人有12名,则该股东对于每个议案组均拥有100股的选举票数。
3、股东应对其每个议案组的选举数为限进行投票,股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名,应选监事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案:
4.001 关于选举董事的议案 投票数
4.002 陈胤
4.003 陈胤
4.004
4.005
4.006 陈胤
5.001 关于选举监事的议案 投票数
5.002 陈胤
5.003 陈胤
6.001 关于选举监事的议案 投票数
6.002 陈胤
6.003 陈胤
6.004
6.005
6.006 陈胤

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者若以500股为限,对议案4.00投自己的意愿表决,他(她)既可以把500股股票投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给三位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数
4.001	关于选举董事的议案	投票数
4.002	陈胤	500
4.003	陈胤	100
4.004	陈胤	100
4.005	陈胤	0
4.006	陈胤	0
5.001	关于选举监事的议案	投票数
5.002	陈胤	50
5.003	陈胤	50
6.001	关于选举监事的议案	投票数
6.002	陈胤	200
6.003	陈胤	200
6.004	陈胤	0
6.005	陈胤	0
6.006	陈胤	0

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司于2015年3月17日和3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司第五届董事会第十六次决议公告(临2015-009)和第五届监事会第十二次决议公告(临2015-010),关于2015年度日常关联交易的公告(临2015-011)、第五届监事会第十七次决议公告(临2015-014)、第五届监事会第十三次决议公告(临2015-015)、关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告(临2015-016)以及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案:第10、11项议案
3、对中小投资者单独计票的议案:第6、7、9、10、11、12项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:第9项议案
应回避表决的关联股东名称:江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、江西运输开发总公司

三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别做出同一意思表示。
(三)股东持有选举权超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

江西赣粤高速公路股份有限公司
2015年3月31日

附件:1、授权委托书
2、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
3、赣粤高速第五届董事会第十六次会议决议
4、赣粤高速第五届监事会第十二次会议决议
5、授权委托书

江西赣粤高速公路股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持授权委托书、身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡;
序号 议案名称 投票数

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年年度报告及其摘要
6 2014年度利润分配预案
7 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
8 关于公司2015年度债务融资方案的议案
9 关于公司2015年度预计日常关联交易方案的议案
10 赣粤高速分红回报规划(2015年-2017年)
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》的议案

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年4月20日 14:30分
召开地点:江西省南昌市朝阳路中路367号赣粤大厦一楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年4月20日
至2015年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即15:00-15:25,30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	董事换届选举议案	A股股东
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度独立董事述职报告	√
4	2014年度财务决算报告	√
5	2014年年度报告及其摘要	√
6	2014年度利润分配预案	√
7	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	√
8	关于公司2015年度债务融资方案的议案	√
9	关于公司2015年度预计日常关联交易的议案	√
10	赣粤高速分红回报规划(2015年-2017年)	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。
附注:1、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一般股东大会选举董事、监事、独立董事候选人选举、监事会候选人选举方式议案分别进行编号。投资者针对同一议案只能填写一个意向进行投票。
2、由拟选举人填写选票编号。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有该议案组下该议案或监选人数相等的表决权。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,监事候选人有12名,则该股东对于每个议案组均拥有100股的选举票数。
3、股东应对其每个议案组的选举数为限进行投票,股东根据自己意愿进行投票,既可以把选举数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名,应选监事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案:
4.001 关于选举董事的议案 投票数
4.002 陈胤
4.003 陈胤
4.004
4.005
4.006 陈胤
5.001 关于选举监事的议案 投票数
5.002 陈胤
5.003 陈胤
6.001 关于选举监事的议案 投票数
6.002 陈胤
6.003 陈胤
6.004
6.005
6.006 陈胤

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者若以500股为限,对议案4.00投自己的意愿表决,他(她)既可以把500股股票投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给三位候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数
4.001	关于选举董事的议案	投票数
4.002	陈胤	500
4.003	陈胤	100
4.004	陈胤	100
4.005	陈胤	0
4.006	陈胤	0
5.001	关于选举监事的议案	投票数
5.002	陈胤	50
5.003	陈胤	50
6.001	关于选举监事的议案	投票数
6.002	陈胤	200
6.003	陈胤	200
6.004	陈胤	0
6.005	陈胤	0
6.006	陈胤	0

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司于2015年3月17日和3月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司第五届董事会第十六次决议公告(临2015-009)和第五届监事会第十二次决议公告(临2015-010),关于2015年度日常关联交易的公告(临2015-011)、第五届监事会第十七次决议公告(临2015-014)、第五届监事会第十三次决议公告(临2015-015)、关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告(临2015-016)以及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案:第10、11项议案
3、对中小投资者单独计票的议案:第6、7、9、10、11、12项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:第9项议案
应回避表决的关联股东名称:江西省高速公路投资集团有限责任公司、江西公路开发总公司、江西运输开发总公司

三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网