吉林高速公路股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	吉林高速	股票代码	601518
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张向东
电话	0431-84664798?84622188
传真	0431-84664798?84622168
电子信箱	jlgs@jlgsgl.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

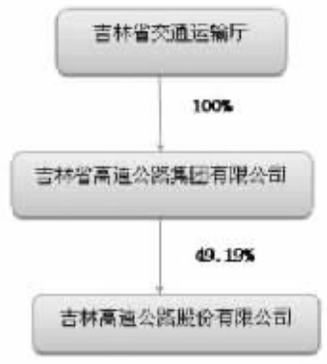
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	4,237,122,221.14	3,681,878,905.74	15.08	2,654,661,022.80
归属于上市公司股东的净资产	2,266,932,678.49	2,055,510,095.05	10.29	1,827,629,997.98
经营活动产生的现金流量净额	453,069,057.09	483,138,573.52	-6.22	288,778,962.61
营业收入	785,732,811.03	762,084,659.49	3.10	810,165,471.26
归属于上市公司股东的净利润????	289,067,383.44	287,326,897.07	0.61	214,389,038.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	285,961,749.84	282,006,774.24	1.40	162,904,709.77
加权平均净资产收益率(%)	13.42	14.91	减少1.49个百分点	12.40
基本每股收益(元/股)	0.24	0.24		0.18
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.24		0.18

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数(户)		73450	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		71,555
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吉林省高速公路集团有限公司	国有法人	49.193	596,803,607	0	无
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	17.919	217,396,393	0	无
四川中泰投资有限公司	未知	0.349	4,243,756	0	未知
李宽奇	未知	0.237	2,879,387	0	未知
钱睿聪	未知	0.158	1,919,758	0	未知
中融国际信托有限公司-08融新54	未知	0.124	1,500,000	0	未知
贾薇	未知	0.120	1,461,000	0	未知
王秀芳	未知	0.108	1,312,380	0	未知
徐晓华	未知	0.107	1,298,000	0	未知
章月宝	未知	0.096	1,170,300	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		???? 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市可收购管理办法》规定的一致行动人;招商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,扎实推进各项工作:对外积极进行长平改扩建工程项目前期准备及开工建设工作,狠抓施工质量,增强公司长期盈利能力;对内顺利过渡董事会换届及运营管理机构改革,高速公路运营管理水平得到不断提升。凝心聚力、攻坚克难、砥砺奋进,全力做好“通行服务,建设融资、内部管控” 三项主要工作,较好的完成了公司董事会确定的经营目标和各项工作任务。

报告期内,公司董事会、管理层面对错综复杂的经济和政策环境,认真执行股东大会、董事会决议和年度工作计划,取得了较好的经营业绩。

(1)盈利能力进一步提高

2013年,公司实现营业利润391,168,734.38元,实现净利润295,692,300.95元,其中归属于母公司所有者的净利润289,067,383.44元,较上年同期287,326,897.07元增加1,740,486.37元,增长了0.61%。

(2)公司内部经营管理不断完善

公司紧紧抓住“十二五”规划的有利发展机遇,不断完善内部经营管理,按照相关法律法规的要求,以提高管理水平和增强风险防范能力为目标,建立并完善涵盖公司各管理层面、各业务领域及各管理环节的内控体系,有效促进公司规范运作,核心竞争力不断增强,社会影响力进一步提升,公司呈现出团结奋进、昂扬向上的良好氛围。

(3)认真抓好长平高速改扩建工程各项工作

2013年,公司加紧了长平路改扩建的前期准备工作,工程于7月份正式开工建设;加强资金管控力度,提高资金使用效益,保障改扩建工程的建设资金需求;同时加强管理,提高服务质量,保证路况基本完好、安全畅通,为公司经济效益增长提供了基本保障。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
财务费用	12,891,484.81	26,540,922.02	-51.43
筹资活动产生的现金流量净额	-159,559,999.81	669,399,765.49	-123.84

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司2013年实现收入785,732,811.03元,较上年同期增加23,648,151.54元,增长了3.10%。其中实现通行费收入785,203,271.03元,较上年同期增加23,378,511.54元,增长了3.07%。通行费收入增加的原因主要是由于车流量的自然增长所致。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
收费公路	高速公路营运	247,718,769.13	62.78	210,553,621.79	55.48	17.65

4、费用

科目	本期金额	上期金额	变动比例(%)
财务费用	12,891,484.81	26,540,922.02	-51.43

说明:财务费用较上年同期下降51.43%主要系长平高速公路改扩建,应付债券和长期借款利息资本化所致。

5、现金流

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)
一、经营活动产生的现金流量:			
经营活动现金流入小计	814,664,516.67	831,150,297.63	-1.98
经营活动现金流出小计	361,595,459.58	348,011,724.11	3.90
经营活动产生的现金流量净额	453,069,057.09	483,138,573.52	-6.22
二、投资活动产生的现金流量:			
投资活动现金流入小计	254,024,966.48	451,000.00	56,224.83
投资活动现金流出小计	650,211,570.48	399,070,788.56	62.93
投资活动产生的现金流量净额	-396,186,604.00	-398,619,788.56	0.61
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入小计	24,900,000.00	879,200,000.00	-97.17
筹资活动现金流出小计	184,459,999.81	209,800,234.51	-12.08
筹资活动产生的现金流量净额	-159,559,999.81	669,399,765.49	-123.84
四、现金及现金等价物净增加额	-102,677,546.72	753,918,550.45	-113.62

说明:(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降6.22%,主要是由于本期经营活动现金流入减少及流出增加所致;

(2)投资活动现金流量净额比上年同期增长0.61%,主要是由于本期收到施工单位履约保证金等所致;

(3)筹资活动现金流量净额比上年同期下降123.84%,主要是由于公司上年同期发行公司债券所致。

6、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司自2010年成立以来,利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591号文批准,本公司于2012年6月发行了80,000万元的公司债券,票面年利率为5.5%,每年付息一次,到期一次还本。债券的起息日为2012年6月21日。该债券的期限为7年 (附第5年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权)。

2012年6月28日,本公司已实际发行公司债券80,000万元,均按面值发行,募集资金总额为人民币80,000万元,扣除发行费用人民币1,080万元,实际募集资金净额为人民币78,920万元。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
收费公路	785,203,271.03	247,718,769.13	68.45	3.07	17.65	减少3.91个百分点

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	785,203,271.03	3.07

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

资产负债表项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
其他应收款	8,710,908.71	0.21	22,591,492.57	0.61	-61.44
在建工程	1,094,422,140.82	25.83	445,225,398.33	12.09	145.81
短期借款	20,000,000.00	0.47	60,000,000.00	1.63	-66.67
应交税费	140,529,518.96	3.32	78,627,523.64	2.14	78.73
其他应付款	477,588,804.65	11.27	154,340,053.04	4.19	209.44

说明:(1) 其他应收款比上年减少61.44%,系本期将预付公主岭土地收购储备中心土地款调整至其他非流动资产所致;

(2)在建工程比上年增长145.81%,系本期长平高速公路改扩建所致;

(3)短期借款比上年减少66.67%,系公司之子公司长春高速公路有限责任公司本期流动资金借款减少所致;

(4)应交税费比上年增加78.73%,系公司尚未缴纳的企业所得税增加所致;

(5)其他应付款比上年增长209.44%,系本期收到长平高速改扩建施工单位工程保证金及应付工程款所致;

(四)核心竞争力分析

公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路,主要优势有:

1、产业政策优势。高速公路企业的主要收入来源是通行费收入,而通行费收入的高低主要取决于车流量的大小,车流量的大小与国民经济发展水平、经济景气度等有着密切的关系。随着国民经济的持续发展,区域间经济交流将不断扩大,道路流量将持续增长,这将给公司带来稳定的收入及充沛的现金流量;

2、市场竞争优势。公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理,具有较强的竞争性,抗市场波动风险的能力强,能够很好地回避经济周期风险;

3、行业发展优势。由于我国城镇化水平的不断提高,物资及人口的流动性不断增大,经济建设的不断发展,对道路交通的需求将持续提升,由于市场化改革与行业整合等因素,使本行业具有持续的成长性。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司无新增对外股权投资事项。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无投资理财事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、发行公司债券资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金净额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	公司债	78,920	63,470	78,920		
合计	/	78,920	63,470	78,920		/

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]591号文批准,本公司于2012年6月发行了80,000万元的公司债券,票面年利率为5.5%,每年付息一次,到期一次还本。债券的起息日为2012年6月21日。该债券的期限为7年 (附第5年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权)。

2012年6月28日,本公司已实际发行公司债券80,000万元,均按面值发行,募集资金总额为人民币80,000万元,扣除发行费用人民币1,080万元,实际募集资金净额为人民币78,920万元。

5、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册地	注册资本(万元)	出资比例	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	经营范围
长春高速公路有限责任公司	长春市	20,000	63.80%	97,777	93,435	1,988	投资、养护公路及公路收费,建筑材料、金属材料、普通机械、木材、五金、交电批发、零售
吉林东高科技油脂有限公司	长春市	5,000	95%	7,426	-16,109	-1,056	大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运
吉林高速德诚物业服务有限公司	长春市	300	90%	360	263	-43	物业服务、国内劳务派遣、自用房屋租赁、仓储服务
吉林省高速能源有限公司	公主岭市	3,000	公司持股80%,控股子公司长春高速持股20%	3,593	3,003	0.47	新能源开发;项目投资;成品油存储、运输、销售;商品批发、零售;建筑材料制造;生物工程开发

6、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

(1)公司面临的行业竞争格局

公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理, 所运营的高速公路均为国家高速公路网规划中的重要组成部分,同时也是吉林省内核心路段,市场地位牢固,因此公司目前面临的竞争状况尚不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2)行业的发展趋势

高速公路行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业,作为国民经济的基础行业,其运行及发展受国家宏观经济运行状况和国家政策影响较大。

一方面,国家宏观经济周期的变动会导致高速公路运力需求发生相应变动,从而对收费公路的建设与运营产生较大影响,导致交通流量及收费总量发生相应变动。从目前已经发布的一系列宏观数据来看,我国经济增长速度放缓趋势已经形成,要直到经济结构调整和经济转型完成才会慢慢恢复平稳乃至增长重新回升。国家经济结构调整周期内高速公路运营企业经营业绩可能会受此影响。

另一方面,国家“十二五”发展规划中提出的综合交通运输体系建设的 “适度超前”原则及吉林省高速公路“五纵五横三环四联”建设规划,为公司参与吉林省交通设施的建设投资与运营管理提供了广阔的舞台,也为公司拓展产业链发展空间、推进业务开拓提供了得天独厚的发展条件。

区域经济的不断发展,基础设施建设力度加大,公司面临着新的机遇与挑战。在高速公路建设与运营业务基础上,公司将积极致力于规划转型,逐步降低对收费公路业务的依赖,实现主业领域业务开拓和公司的可持续发展。

(二)公司发展战略

从2010年公司分立上市以来,一直就围绕发展与转型的主题,以创新的理念、开拓的思路研究公司发展战略。经过一段时间的积极探索和分析论证,“公司发展战略规划”于2013年内编制完成,并经过董事会审议通过后着手开始实施。发展规划为公司确定了“232”战略体系:即以提升基础设施运营管理能力和投融资管理能力为两个支撑,构建以公路产业为主体、依次发展金融业和物流业的“一主两辅”的三大产业布局,完成长平高速改扩建和东高油脂资产盘活两项任务。

“232”战略体系的提出,为公司长期可持续发展明确了战略目标。

(三)经营计划

公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时, 依据的假设条件为:本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变;国民经济平稳发展的大环境不会有大改变;本公司所在行业之市场环境不会有重大改变;不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。

1、公司2014年主营业务收入计划达到54,324万元,比上年减少30.86%,下降主要原因如下:

(1)由于长平高速公路改扩建施工,为确保工程质量和工期,准备今年5月至10月半幅封闭施工,预计将使通行费收入减少约19000万元;

(2) 吉草线分流会影响长平高速公路通行费收入, 预计全年通行费收入减少约2600万元。

(3)长春绕城高速由于受长平高速公路改扩建施工影响,预计将使通行费收入减少约2600万元。

2、主营业务成本计划为21,263万元,比上年减少14.21%。

3、为实现以上目标,主要做好以下几项工作:

(1)以主业为核心,谋求公司稳定发展

公路收费是公司主要的、稳定的收入和效益来源,全力以赴抓好主业的经营管理,是公司2014年经营的首要任务。积极推进长平高速公路的改扩建工程,加强管理,努力做到路况好、质量高、成本低,为增加通行费收入、提高公司效益创造良好的条件。

(2)积极稳妥地进行多元化投资

公司原有投资项目的清理整顿工作已经取得了较大成效, 今后公司将积极寻求新的利润增长点,通过多种方式, 多元化业务板块, 创建新的盈利增长点,实现公司可持续发展。

(3)继续建立完善科学的、符合时代发展要求的现代企业法人治理结构及管理机制。深入开展法律法规的学习活动,贯彻落实有关要求,按照《公司法》、《证券法》及其他各项相关法律法规的规定,严格执行公司内部控制制度,合法规范运作,提高公司的规范运作水平。

(4)加强队伍建设和精神文明建设,建立健全激励与约束机制,完善并规范管理体系,建立起一套体现创新精神和具有突破性的企业管理及运营机制。公司的经营管理人员要在队伍建设和精神文明建设中发挥表率作用,廉洁自律,一心为公,自觉接受党组织和群众的监督,团结群众,凝聚队伍。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为了完成2014年的经营计划和工作目标, 公司预计2014年的资金需求来源渠道主要是利用自有资金及金融机构贷款。

公司2014年预计现金总支出270,805万元人民币。

(五)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

从外部环境来看,不确定性仍然存在。目前,全球经济发展仍面临一些不确定性因素,世界经济下行风险持续存在,这些因素可能将拖累我国经济发展。从国内情况来看,改革开放30年来,很多支撑中国经济快速发展的红利因素正发生变化,经济增速的换挡期、结构调整的镇痛期和前期政策的消化期三期叠加将导致整个宏观经济仍然在错综复杂的情况下运行。未来宏观经济的许多不确定性客观上会导致交通运力需求发生相应变动,从而对收费公路的建设与运营产生较大影响,导致交通流量及收费总量发生相应变动。

对策:我国仍处在工业化、城镇化、国际化和市场化的大背景下,国家各项改革政策的推出,将逐步释放改革红利,同时,消费结构的升级也将推动新的消费增长点的形成。因此,具有先导性、服务性的高速公路发展潜力仍然很大。公司将认真总结运营管理经验,抓重点,克难攻坚,全力保障长平高速公路改扩建工程,以科学的理念来提升服务,吸引更多车主选择高速公路的出行方式。

2、收费公路行业政策风险

高速公路产业是一个建设周期长,投资回报呈周期性的行业,国家相关政策的连贯性和稳定性对于高速公路交通流量及收费总量而言至关重要。2011年6月10日,交通运输部等五部委联合发布了《关于开展收费公路专项清理工作的通知》(交公路发[2011]283号,下称《通知》),该《通知》要求各省在一年左右时间的专项清理工作的基础上,研究制定加强收费公路管理、降低收费标准、促进收费公路健康发展的长效机制和政策措施。近两年来,民间认为高速公路收费标准过高的呼声始终不断, 未来不能排除政府逐步取消政府还贷高速公路收费或降低高速公路收费标准的可能, 因此,国家相关收费政策的调整将会对本公司的经营业绩产生较大影响。在目前公路投资状况下,收费公路政策在一定时期内不会取消,但管理必将更趋严格,这可能会对高速公路行业产生一定的影响。

对策: 公司经营管理的高速公路严格按照吉林省人民政府批准的收费期限及收费标准进行收费,不存在违规收费行为。公司未来发展过程中将着力挖掘高速公路的复合相关产业和延伸产业,在满足原有服务功能的情况下再上一个更高的层次,以更灵活更周到的服务去回馈高速公路使用者。此外,公司将加强高速公路相关行业及多元化投资的筹划,深入研究提高可持续发展能力的具体措施。

3、财务风险

公司收费公路经营活动的现金流量状况较好, 但伴随公司对长平高速公路改扩建工程的不断推进,其有息债务规模也在逐步增大, 因此, 公司的经营性现金净流量对债务负担的保障能力仍显薄弱。如果无法将其利润及现金流量维持在一个合理的水平上,那么公司将面临一定的偿债风险,进而对本公司的业务经营产生影响。

对策:公司未来将综合采用短期融资券、银行借款、公司债券等多种债务融资方式以及增发股份等股权融资方式筹集资金,通过各种融资渠道的合理配置,尽量降低公司的融资成本。

4、业务经营风险

从高速公路养护和修建成本角度来看,由于物价上涨等因素带来的影响不断加大,要求高速公路企业要做好成本的严格控制,以提升企业经营能力。?

从业务的延展性来看,公司的生产经营存在着过度依赖单一业务的风险,公司的业务受到地域的限制,跨地区开拓市场、跨行业拓展业务存在一定的难度,公司可持续发展面临考验。

对策:公司将严格执行内控制度,加强对成本、支出的控制;充分利用资产优良、收益稳定,现金流充足等优势,积极稳妥地进行多元化业务的探索和实践,实现公司可持续发展。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

1、公司本年无主要会计政策、会计估计和核算方法变更事项。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围, 合并范围未发生变化。

4.3 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据公司2013年5月10日召开的2012年度股东大会决议, 通过了2012年度利润分配方案:以母公司实现的净利润286,215,036.98元为基数,按10%计提法定盈余公积金28,621,503.70元,以现有股本1,213,200,000.00股为基数,按每10股派发0.64元(含税)的现金股利,总计拟向股东分配现金股利为77,644,800.00元。

报告期内,公司已完成上述利润分配方案实施工作。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		0.64		77,644,800.00	289,067,383.44	26.86
2012年		0.64		77,644,800.00	287,326,897.07	27.02
2011年		0.49		59,446,800.00	214,389,038.91	27.73

董事长:韩增义

吉林高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年四月十六日

股票简称:吉林高速 证券代码:601518 编号:临2014-003

债券简称:11吉高速 债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月16日8:00在吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速四楼会议室召开了第二届监事会第二次会议,3名监事全部出席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席孙玉阳先生主持,经与会监事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一、2013年度监事会工作报告;

表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权

二、2013年度财务决算报告;

表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权

三、2013年度报告及其摘要;

监事会认真审核了天健会计师事务所有限公司出具的公司2013年度标准无保留意见审计报告暨公司2013年度报告, 认为: 公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项,真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权

四、2013年度利润分配预案;

表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权

五、2014年度财务预算报告;

表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权

六、2013年度内部控制评价报告。

表决结果 3票同意、 0票反对、 0票弃权

会议同意将一、二、三、四、五项议案提交2013年度股东大会审议。

特此公告

吉林高速公路股份有限公司监事会

二〇一四年四月十六日

报备文件:吉林高速第二届监事会第二次会议决议

股票简称:吉林高速 证券代码:601518 编号:临2014-004

债券简称:11吉高速 债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司 第二届董事会 第二次会议决议公告

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。

吉林高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月16日9:00时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第二届董事会第二次会议,应到董事7人,实到7人。公司3名监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议由韩增义董事长主持,经与会董事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一、2013年度董事会工作报告;

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

二、2013年度报告及摘要(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

三、2013年度利润分配预案;

以母公司实现的净利润286,800,525.55元为基数,按10%计提法定盈余公积金28,680,052.56元,以现有股本1,213,200,000.00股为基数,按每10股派发0.64元(含税)的现金股利,总计拟向股东分配现金股利为77,644,800.00元。余累计未分配利润556,325,510.86元结转下年度。

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

四、2013年度财务决算报告;

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

五、2013年度总经理工作报告;

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

六、董事会审计委员会2013年度履职情况报告 (内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

七、2013年度独立董事述职报告 (内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

八、2013年度内部控制评价报告 (内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

九、2013年度内部控制审计报告 (内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

十、2013年度社会责任报告(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

十一、2014年度财务预算报告;

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

十二、关于聘请2014年度财务审计机构的议案;

同意继续聘请天健会计师事务所作为公司2014年度审计机构, 年度审计费用25万元。

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

十三、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案;

同意继续聘请天健会计师事务所作为公司2014年度内部控制审计机构, 年度审计费用18万元。

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

十四、2014年度内部审计工作计划;

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

十五、关于2014年日常关联交易预计的议案(内容详见同日刊登的2014-006号公告);

表决结果 4票同意、 0票反对、 0票弃权

(此项议案3名关联董事回避表决,实际投票人数4人)

十六、关于制定《董事长工作细则》的议案(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

十七、关于召开2013年度股东大会的议案 (内容详见同日刊登的2014-005号公告);

表决结果 7票同意、 0票反对、 0票弃权

会议同意将上述一、二、三、四、十一、十二、十三项议案提交2013年度股东大会审议。

特此公告

吉林高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年四月十六日

报备文件:吉林高速第二届董事会第二次会议决议

吉林高速第二届董事会第二次会议独立董事意见

股票简称: 吉林高速 证券代码:601518 编号:临2014-005

债券简称: 11吉高速 债券代码:122148

吉林高速公路股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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

- 现场会议召开时间:2014年5月14日星期三 下午14:00时

网络投票时间: 2014年5月14日星期三 上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

- 现场会议地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
- 会议召集人:公司董事会
- 会议方式:现场会议与网络投票相结合
- 股权登记日:2014年5月7日
- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券业务:否

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为2013年度股东大会。

2.现场会议召开时间:2014年5月14日星期三 下午14时

3.网络投票时间:2014年5月14日星期三 上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

4.现场会议地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议的表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

7.投票规则:公司在召开现场会议的同时,将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式,同一表决票出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

8.提示公告:本次股东大会召开前,公司将发布一次提示性公告,提示公告时间为2014年5月9日。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别表决事项
1	2013年度报告及摘要	否
2	2013年度财务决算报告	否
3	2013年度利润分配预案	否
4	2013年度董事会工作报告	否
5	2013年度监事会工作报告	否
6	2014年度财务预算报告	否
7	关于聘请2014年度财务审计机构的议案	否
8	关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案	否

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、公司第二届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

本次股东大会还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

三、会议出席对象

1.截止2014年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

2.本公司的董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件1)、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和持股凭证。

(3)异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2014年5月9日前送达公司,时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

2、传真及现场登记时间:2014年5月9日星期四 上午9时至11时,下午13时至15时。

3、登记地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速董事会办公室

五、其他事项

1.现场会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

2.网络投票时间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.邮政编码:130033

4.联系电话:(0431)84664798 84622188

5.传真:(0431)84664798 84622168

6.联系部门:董事会办公室

六、备查文件目录

1.吉林高速第二届董事会第二次会议决议;

2.吉林高速第二届监事会第二次会议决议;

特此公告

吉林高速公路股份有限公司董事会

二〇一四年四月十六日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

吉林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2014年度5月14日召开的贵公司2013年度股东大会,并授权其代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章): 受托人签名:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账户号码:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013年度报告及摘要			
2	2013年度财务决算报告			
3	2013年度利润分配预案			
4	2013年度董事会工作报告			
5	2013年度监事会工作报告			
6	2014年度财务预算报告			
7	关于聘请2014年度财务审计机构的议案			
8	关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案			

备注:

上述审议事项,委托人应在委托书“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,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

1.投票日期:2014年5月14日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

2.投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788518	吉林投票	8	A股股东

3.具体程序

(1)买卖方向:买入

(2) 申请价格: 申报价格代表股东大会议案,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
1	2013年度报告及摘要	1.00
2	2013年度财务决算报告	2.00
3	2013年度利润分配预案	3.00
4	2013年度董事会工作报告	4.00
5	2013年度监事会工作报告	5.00
6	2014年度财务预算报告	6.00
7	关于聘