

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2011-006  
证券代码:126009 债券简称:08赣粤债

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 2011年1月份车辆通行费收入数据公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将公司2011年1月份车辆通行费收入数据公告如下:

公司2011年1月份车辆通行费收入254,500,278元，与2010年1月份车辆通行费收入242,436,709元相比，同比增长4.98%。

2011年1月份车辆通行费收入一览表

	2011年1月份	2010年1月份	同比增长率 (%)
通行费收入(元)	69,119,884	63,097,292	9.54
昌九高速	65,825,493	62,664,224	5.04
昌泰高速	61,493,730	66,273,912	-7.21
九景高速	39,192,630	28,968,301	35.29
彭湖高速	2,007,881	/	/
温厚高速	16,477,130	15,594,314	5.66
银（南）瑞立交	383,530	5,838,666	-93.43
合计	254,500,278	242,436,709	4.98

注:彭湖高速于2010年9月16日通车试运营。

上述营运数据系根据江西省交通运输厅联网结算中心拆分数据编制而成,且未经审计。上

述数据系根据披露的数据可能存在差异,因此该数据仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者须谨慎使用上述数据。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会  
2011年1月12日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2011-007  
证券代码:126009 债券简称:08赣粤债

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

### 暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

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四届董事会第十六次会议于2011年1月16日在江西省南昌市西湖区湖口中路367号赣粤大厦八楼会议室召开,应到董事13人,实到董事10人,独立董事杨洪基先生、陈天先生因公未出席会议,分别书面委托独立董事袁明辉先生、陈金法先生出席会议并明确表示了表决意见,董事周院芳先生因公未出席书面委托董事胡生先生出席会议并明确表示了表决意见,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄静先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,表决通过以下决议:

一、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于撤消银三角立交收费站,延长昌九高速公路收费年限的议案》。

根据国家发改委办公厅《关于印发银三角立交收费站专题调研会纪要的通知》(发改办价格[2010]180号)文件的精神,省政府决定撤销公司经营的银三角立交收费站,停止收费。原收费站资产归原单位所有,在新建站址(昌(德)公路)公司移交给昌县人民政府,由昌县人民政府补偿公司向南昌市人民政府一次性支付经营养护费1000万元。作为补偿,经省政府同意,江西省发改委、省交通厅以《关于终止银三角收费站的收费期限延长昌九高速公路收费年限的通知》(赣发改收费字[2011]287号)同意,昌九高速公路收费期限24个月,即由原来经营期限截止2028年3月31日延长至2030年3月31日。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资开发铜鼓温泉项目的议案》。

根据2010年2月11日公司与铜鼓县人民政府签署的《江西省铜鼓县温泉小城镇综合开

发战略合作框架协议》,公司同意控股子公司嘉圆公司在昌铜高速公路铜鼓服务区旁边投资开发铜鼓温泉小城镇建设与旅游服务综合开发项目。该项目总占地面约3000亩,其中建设用地规模控制在130亩左右,总投资控制在12亿元左右,实施分期滚动开发。

三、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事王雷鹏先生担任本公司独立董事连任时间已满六年,根据相关规定,公司拟调整一名独立董事,公司董事会经过认真考察、审议和表决,认为华东政法大学法务处处长唐波女士符合公司独立董事任职资格,决定提名其为公司第四届董事会独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。

王雷鹏先生在担任本公司独立董事期间,为公司的发展战略、重大投资事项的策划和决策发挥了重要的作用。公司董事会对王雷鹏先生为公司的发展所作的贡献表示衷心的感谢!

该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》,将于2011年3月16日上午9:00召开2011年第二次临时股东大会。有关事项通知如下:

1、会议时间:2011年3月16日上午9:00

2、会议地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

3、会议议程:

(1)审议《关于撤消银三角立交收费站,延长昌九高速公路收费年限的议案》;

(2)审议《关于调整公司独立董事的议案》。

4、出席人员:

(1)公司全体董事、监事和高级管理人员;

(2)在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

5、相关提示:

(1)凡出席股东须持本人身份证件、股东账户卡和授权委托书及代理人身份证件于2011年3月15日15:00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。

(2)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理;

(3)联系地址:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮编:330025

联系电话:0791-6527021 传真:0791-6527021

联系部门:董事会办公室

特此公告。

附件:《江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事提名候选人简历》

2011年1月12日

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2011年1月16日

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事提名候选人声明

提名人江西赣粤高速公路股份有限公司董事会同意提名唐波女士为江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。

唐波女士在担任本公司独立董事期间,为公司的发展战略、重大投资事项的策划和决策发挥了重要的作用。公司董事会对唐波女士为公司的发展所作的贡献表示衷心的感谢!

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资开发铜鼓温泉项目的议案》。

六、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》,将于2011年3月16日上午9:00召开2011年第二次临时股东大会。

有关事项通知如下:

1、会议时间:2011年3月16日上午9:00

2、会议地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

3、会议议程:

(1)审议《关于撤消银三角立交收费站,延长昌九高速公路收费年限的议案》;

(2)审议《关于调整公司独立董事的议案》。

4、出席人员:

(1)公司全体董事、监事和高级管理人员;

(2)在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

5、相关提示:

(1)凡出席股东须持本人身份证件、股东账户卡和授权委托书及代理人身份证件于2011年3月15日15:00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。

(2)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理;

(3)联系地址:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮编:330025

联系电话:0791-6527021 传真:0791-6527021

联系部门:董事会办公室

特此公告。

附件:《江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事提名候选人简历》

2011年1月12日

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2011年1月16日

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事候选人声明

提名人江西赣粤高速公路股份有限公司董事会同意提名唐波女士为江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。

唐波女士在担任本公司独立董事期间,为公司的发展战略、重大投资事项的策划和决策发挥了重要的作用。公司董事会对唐波女士为公司的发展所作的贡献表示衷心的感谢!

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资开发铜鼓温泉项目的议案》。

六、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》,将于2011年3月16日上午9:00召开2011年第二次临时股东大会。

有关事项通知如下:

1、会议时间:2011年3月16日上午9:00

2、会议地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

3、会议议程:

(1)审议《关于撤消银三角立交收费站,延长昌九高速公路收费年限的议案》;

(2)审议《关于调整公司独立董事的议案》。

4、出席人员:

(1)公司全体董事、监事和高级管理人员;

(2)在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

5、相关提示:

(1)凡出席股东须持本人身份证件、股东账户卡和授权委托书及代理人身份证件于2011年3月15日15:00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。

(2)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理;

(3)联系地址:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮编:330025

联系电话:0791-6527021 传真:0791-6527021

联系部门:董事会办公室

特此公告。

附件:《江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事提名候选人简历》

2011年1月12日

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2011年1月16日

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事候选人声明

提名人江西赣粤高速公路股份有限公司董事会同意提名唐波女士为江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。

唐波女士在担任本公司独立董事期间,为公司的发展战略、重大投资事项的策划和决策发挥了重要的作用。公司董事会对唐波女士为公司的发展所作的贡献表示衷心的感谢!

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资开发铜鼓温泉项目的议案》。

六、会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》,将于2011年3月16日上午9:00召开2011年第二次临时股东大会。

有关事项通知如下:

1、会议时间:2011年3月16日上午9:00

2、会议地点:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

3、会议议程:

(1)审议《关于撤消银三角立交收费站,延长昌九高速公路收费年限的议案》;

(2)审议《关于调整公司独立董事的议案》。

4、出席人员:

(1)公司全体董事、监事和高级管理人员;

(2)在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

5、相关提示:

(1)凡出席股东须持本人身份证件、股东账户卡和授权委托书及代理人身份证件于2011年3月15日15:00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。

(2)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理;

(3)联系地址:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮编:330025

联系电话:0791-6527021 传真:0791-6527021