

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-074  
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 2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示

- 本次股东大会不存在修改提案的情况;
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
- 关联股东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、江西运输开发公司出席本次会议,并对本次会议审议的《关于变更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》、《关于昌樟高速公路改扩建工程昌西南连接线项目变更项目法人的议案》予以回避表决,故该两项议案的实际有效表决权股份数为101,358,549股,占公司总股本的4.34%。
- 本次会议审议的《关于变更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》未获通过。

### 一、会议召开和出席情况

(一)公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月16日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开。

现场会议召开时间:2014年9月16日下午14:00

网络投票时间:2014年9月16日 9:30—11:30、13:00—15:00。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例:

出席本次会议的股东和代理人人数	559
所持有表决权的股份总数(股)	1,362,853,507
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	56.24
其中,现场出席本次会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数(股)	1,221,765,562
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	52.31
其中,通过网络投票出席本次会议的股东人数	552
所持有表决权的股份总数(股)	101,087,945
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	4.33

(三)关联股东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、江西运输开发公司出席本次会议,并对本次会议审议的《关于变更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》、《关于昌樟高速公路改扩建工程昌西南连接线项目变更项目法人的议案》予以回避表决,故该两项议案的实际有效表决权股份数为101,358,549股,占公司总股本的4.34%。

(四)本次会议由公司董事会召集,董事长黄铮先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事15人,出席11人,独立董事吴明辉、王霄鹏、唐波以及董事陈毓书因工作原因未出席会议;公司在任监事5人,出席4人,监事李建红因工作原因未出席会议;董事会秘书出席了本次会议,其他5名高管列席会议。

### 二、提案表决情况

表决(关于变更控股股东及实际控制人相关承诺的议案)

关联股东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、江西运输开发公司出席本次会议,并对本次会议审议的提案回避表决,该议案实际有效表决权股份数为101,358,549股,占公司总股本的4.34%。

49,145,412股	48.49%	51,650,637股	50.96%	562,500股	0.55%	否
其中:中小投资者单独计票:						
同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
49,145,412股	48.49%	51,650,637股	50.96%	562,500股	0.55%	/

提案2关于变更南昌至九江高速公路改扩建项目的议案

经审议批准,同意公司投资建设南昌至九江高速公路改扩建项目,项目总投资估算金额为68.32亿元(不含正负清单内工程费用,下同)。

根据34号于樟高速公路改扩建工程昌西南连接线项目变更项目法人的议案

关联股东、江西公路开发总公司、江西运输开发公司出席本次会议,并对本次会议审议的提案回避表决,该议案实际有效表决权股份数为101,358,549股,占公司总股本的4.34%。

议案序号	同意	比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1,268,698,370股	95.91%	52,995,236股	4.01%	1,159,901股	0.08%	是	
其中:中小投资者单独计票:							
同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过	
54,842,048股	50.32%	52,995,236股	48.62%	1,159,901股	1.06%	/	

独立董事王平陆、高娜、陈光武、江建伟、周洪波、陈维煌、周利军和周国良均回避了该项议案的表决。

根据34号于樟高速公路改扩建工程昌西南连接线项目变更项目法人的议案

关联股东、江西公路开发总公司、江西运输开发公司出席本次会议,并对本次会议审议的提案回避表决,该议案实际有效表决权股份数为101,358,549股,占公司总股本的4.34%。

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
53,726,239股	53.01%	46,497,355股	45.87%	1,134,955股	1.12%	是
其中:中小投资者单独计票						
同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
53,726,239股	53.01%	46,497,355股	45.87%	1,134,955股	1.12%	/

注:审议上述议案时,公司对中小投资者表决单独计票。前述中小投资者为单独或合计持有公司股份低于5%(不含)股份的股东。

### 三、律师见证情况

见证律师:上海市锦天城律师事务所刘国权、孙亦涛。

出具的法律意见书认为:公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

### 四、上网公告附件

《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

### 五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江西赣粤高速公路股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》。

### 特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会  
2014年9月17日

## 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律 意见书

上海市锦天城律师事务所

地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼  
电话:021-61059000 传真:021-61059100

## ●相关文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。 股票代码:601258 股票简称:庞大集团 公告编号:2014-052 债券代码:122126 债券简称:11庞大02

## 庞大汽贸集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

●本次会议不存在否决提案的情况  
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:现场会议:2014年9月16日(星期二)下午13:30  
网络投票:2014年9月16日(星期二)上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点:河北省唐山市滦县滦河西路1号滦州国际大酒店六楼第三会议室

3、出席情况:  
出席会议的股东和代理人人数 37  
所持有表决权的股份总数(股) 1,877,813,181  
占公司有效表决权股份总数的比例(%) 71.63  
其中,通过网络投票出席本次会议的股东人数 5,750,822  
所持有表决权股份总数的比例(%) 0.23

### 4、会议是否符合《公司法》及公司章程的规定

5、召集人:本公司董事会  
6、主持人:庞庆华

7、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事14人,出席13人,独立董事高志谦因出差,未出席会议;公司在任监事3人,出席3人,董事会秘书刘中奕出席会议,其他部分高管列席会议。

### (一)议案表决情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》	1,877,559,931	99.99	176,900	0.01	76,350	0.00	是
2	《关于公司第三届董事会监事薪酬的议案》	1,877,579,181	99.99	166,900	0.01	67,100	0.00	是

3、《关于聘任公司监事陈毓书和提供担保的相关议案的议案》

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
3	《关于聘任公司监事陈毓书和提供担保的相关议案的议案》	5,496,822	95.54	186,659	3.24	69,700	1.22	是
4	《关于追加日常关联交易额度议案的议案》	5,499,181	95.59	176,900	3.07	77,100	1.34	是
5	《关于补充追偿追偿为公司董事的议案》	1,877,576,822	99.99	159,259	0.01	77,100	0.00	是

根据公司章程和相关规定,上述第1、2、5项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过;第3项议案经出席本次会议的关联关系的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;第4项议案经出席本次会议的关联关系的股东所持有效表决权的过半数通过。

(二)中小投资者表决情况  
根据公司章程和相关规定,本次会议审议的议案1,议案2对中小投资者(持有公司股份低于5%的股东)的表决进行单独计票,中小投资者对该项议案的表决情况为:

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
3	《关于聘任公司监事陈毓书和提供担保的相关议案的议案》	5,496,822	95.54	186,659	3.24	69,700	1.22	是
4	《关于追加日常关联交易额度议案的议案》	5,499,181	95.59	176,900	3.07	77,100	1.34	是

### 三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市海润律师事务所

2、律师姓名:李丽萍、杜宇

3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权委托的代理人)的资格和本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

### 四、上网公告附件

北京市海润律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2014年9月16日

邮编:200120

致:上海市赣粤高速公路股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21号)等法律、法规和其他规范性文件以及《江西赣粤高速公路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司已于2014年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登《江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、出席会议人员、出席会议登记办法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会现场会议于2014年9月16日下午14时在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开,网络投票通过上海证券交易所交易系统于2014年6月30日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00期间进行。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为【5】名,代表有效表决权的股份【1,221,765,562】股,占公司股份总数的【52.31】%。

《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

五、备查文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江西赣粤高速公路股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会  
2014年9月17日

## 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律 意见书

地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼  
电话:021-61059000 传真:021-61059100

一、召开会议基本情况  
1.会议召集人:本公司董事会  
2.股权登记日:2014年9月25日(星期四)  
3.召开时间:  
现场会议时间:2014年10月8日(星期三)上午10:00  
网络投票时间:2014年10月8日(星期三)上午9:30—11:30  
下午13:00—15:00  
4.现场会议召开地点:北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室  
5.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络方式的投票平台,A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统进行表决权投票。

### 6、投票规则:同一股份只能重复现场、网络表决方式中的一种,不能重复表决。如果同一股份通过现场、网络重复表决,以第一次表决结果为准。

### 二、本次会议审议事项

本次会议审议的事项包括以下2项议案:  
1.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;  
2.审议《关于聘请股东大会长期授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据公司提供的上述议案以及上网投票系统显示本次会议的(含股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案内容详见2014年9月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn刊登的相关公告及《庞大汽贸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料》。

### 三、会议出席对象

1、凡在股权登记日,即2014年9月25日(星期四),下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的公司股东名册中的本公司股东均有权出席本次会议并参加表决,不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是本次会议的股东)出席本次会议和参加表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

### 四、现场会议登记方式

1.登记方式:  
(1)由法定代表人代表人出席股东大会的,应出示本人身份证、法人股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件等能够表明其合法代表人身份的有效证明;  
(2)由法定代表人以外的代理人代表人出席股东大会的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书或其他授权机构出具的书面委托书、法人股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件;

(3)个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证、股票账户卡;  
(4)由代理人代表人出席股东大会的,应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡;

5.由代理人委托第三人代表出席(包括法人股东、个人股东,即委托)出席股东大会的,应出示:a.委托本人身份证复印件;b.由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c.授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d.第三人的身份证件;e.受托人亲笔签署的授权委托书;

(6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记,也可以信函、电话或传真方式办理登记。

2.登记时间:2014年9月30日(星期二)上午9:00—11:30,下午2:00—6:30。

3.登记地点:公司董事会秘书办公室。

4.会议入场时间:参加本次会议的股东需于2014年10月8日(星期三)上午10:00前入场。

### 五、其他事项

1.本次会议联系方式:  
联系地址:北京市朝阳区东四环外西四环西路甲3号,庞大双龙培训中心西二楼  
邮政编码:100023  
联系电话:010-63010230  
传 真:010-63010225  
传 系 人:王悦

2.会议时间及费用:本次会议现场预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席本次会议的人员的食宿及交通费用自理。

### 六、备查文件

1.第三届董事会第五次决议;  
2.股东大会召集人、公司第三届董事会、公司第五届董事会关于本次会议的决议公告;  
3.授权委托书格式稿;  
附件二、投资者参加网络投票的操作流程

附件一、授权委托书模板及复印件有效

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席庞大汽贸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使如下权利:

委托人姓名: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股票账号:

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2014年9月16日

附:授权委托书模板及复印件有效

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席庞大汽贸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使如下权利:

委托人姓名: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股票账号:

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2014年9月16日

附:授权委托书模板及复印件有效

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席庞大汽贸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使如下权利:

委托人姓名: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股票账号:

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2014年9月16日

附:授权委托书模板及复印件有效

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席庞大汽贸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使如下权利:

委托人姓名: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股票账号:

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2014年9月16日

附:授权委托书模板及复印件有效

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席庞大汽贸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使如下权利:

委托人姓名: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股票账号:

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2014年9月16日

附:授权委托书模板及复印件有效

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席庞大汽贸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使如下权利:

委托人姓名: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股票账号:

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2014年9月16日

附:授权委托书模板及复印件有效

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席庞大汽贸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使如下权利:

委托人姓名: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股票账号:

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2014年9月16日

附:授权委托书模板及复印件有效

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席庞大汽贸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使如下权利:

委托人姓名: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股票账号:

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2014年9月16日

附:授权委托书模板及复印件有效

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席庞大汽贸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使如下权利:

委托人姓名: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股票账号:

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2014年9月16日

附:授权委托书模板及复印件有效

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席庞大汽贸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使如下权利:

委托人姓名: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股票账号:

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2014年9月16日

附:授权委托书模板及复印件有效

授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席庞大汽贸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使如下权利:

委托人姓名: 委托人身份证号码:  
委托人持股数: 委托人股票账号:

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会  
2014年9月16日

附:授权委托书模板及复印件有效