

证券代码：601518

股票简称：吉林高速

编号：临2011—2

吉林高速公路股份有限公司 第一届董事会2011年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整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2011年2月25日14:30在长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开了第一届董事会2011年第二次临时会议，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》和《公司章程》的有关规定。

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、关于长平高速公路省界段应急工程的议案

长平高速公路省界段应急工程属于长平高速公路改扩建工程的一部分。由于吉辽省界辽宁进入吉林方向由八车道变为四车道，目前交通阻塞严重，通行能力较差。根据吉林省政府专题会议精神，经吉林省发改委批准，决定建设长平高速公路省界段应急工程。全长12.5公里，双侧加宽至8车

道，项目估算投资 10 亿元。项目建设资金拟通过公司自有资金和银行贷款解决。项目计划 2011 年开工，工期预计 24 个月。

其中，应急工程五里坡段已经 2010 年 10 月 16 日召开的董事会审议通过，全长 2.2 公里，估算投资 1.6 亿元，详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告（临 2010-011 号）。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

二、关于长平高速公路半截沟至长春南互通改建工程的议案

长平高速公路半截沟至长春南互通段路面损毁严重，已影响了行车安全，社会反响强烈。根据省政府专题会议指示精神及实际路面状况，决定建设长平高速公路半截沟至长春南互通改建工程，项目主线长 11.673 公里，工程估算投资为 2.4 亿元。项目建设资金拟通过公司自有资金和银行贷款解决。项目计划 2011 年开工，预计年内完工。

表决结果 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案
同意召开公司 2011 年第一次临时股东大会，并授权董

事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股东大会通知。

特此公告

吉林高速公路股份有限公司董事会

2011年2月25日