

吉林高速公路股份有限公司
JILIN EXPRESSWAY CO., LTD.

2011 年度股东大会会议资料

2012 年 3 月 15 日 长春

目 录

1、2011 年度股东大会会议须知	3
2、2011 年度股东大会会议议程	5
3、表决票填写说明	6
4、2011 年度报告及摘要	8
5、2011 年度财务决算报告	9
6、2011 年度利润分配预案	22
7、2011 年度董事会工作报告	23
8、2011 年度监事会工作报告	24
9、2012 年度财务预算报告	25
10、关于聘请 2012 年度审计机构的议案	28
11、关于变更公司监事的议案	30

吉林高速公路股份有限公司 2011 年度股东大会会议须知

根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会（以下简称“本次大会”）的顺利进行，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会办公室、综合部负责本次大会的会务事宜。

四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“2011 年度股东大会股东签名簿”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有

表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

本次会议审议的八项议案均为普通决议表决议案，经出席本次大会股东所持表决权的 1/2 以上同意即为表决通过。

八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席股东推选的两名股东代表和与会监事推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

吉林高速公路股份有限公司

2011 年度股东大会会议议程

会议时间：2012 年 3 月 15 日上午 10:30

会议方式：现场会议

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

会议主持人：董事长张跃先生

会议程序：

一、主持人宣布到会股东人数、所代表股权数、比例及见证律师

二、审议议案

- 1、2011 年度报告及摘要
- 2、2011 年度财务决算报告
- 3、2011 年度利润分配预案
- 4、2011 年度董事会工作报告
- 5、2011 年度监事会工作报告
- 6、2012 年度财务预算报告
- 7、关于聘请 2012 年度审计机构的议案
- 8、关于变更公司监事的议案

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职

三、股东交流

四、投票表决

五、成立监票小组，验票并统计表决结果

六、宣布表决结果

七、见证律师宣读《法律意见书》

八、宣读股东大会决议

九、与会董事签署相关文件

十、主持人宣布会议结束

表决票填写说明

请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

一、填写基本情况：

出席会议股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。

（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。

（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。

三、填票人对所投表决票应签字确认。

四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

附：表决票格式

吉林高速公路股份有限公司**2011 年度股东大会表决票****一、基本情况:**

1、股东名称（或姓名）: _____

2、填票人姓名: _____

3、填票人身份: 法人股东法定代表人 个人股东本人 股东委托代理人

4、股东所持公司股份数额: _____ 股

二、投票意见:

股东表决事项	同意	反对	弃权
1、2011 年度报告及摘要			
2、2011 年度财务决算报告			
3、2011 年度利润分配预案			
4、2011 年度董事会工作报告			
5、2011 年度监事会工作报告			
6、2012 年度财务预算报告			
7、关于聘请 2012 年度审计机构的议案			
8、关于变更公司监事的议案			

填票人（签名）:

2012 年 3 月 15 日

议案一

2011 年度报告及摘要

各位股东代表：

《2011 年度报告及摘要》已于 2012 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露。

《2011 年度报告及摘要》已经第一届董事会第四次会议审议通过，提请股东大会审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2012 年 3 月 15 日

议案二

2011 年度财务决算报告

各位股东代表：

2011 年度，在公司董事会的正确领导下，在管理层及全体员工的共同努力下，报告期内，公司主业高速公路通行费收入稳步增长，各项工作取得较好成效，各项主要经营指标均达到较好水平，实现了良好的经济效益，股东利益得到了进一步增长。

现就公司财务状况、经营状况、现金流量及综合指标分析如下：

一、 公司财务状况

2011 年度公司总资产为 265,466 万元，比年初 249,087 万元增加了 16,379 万元，增长了 6.58%；归属于母公司所有者权益 182,763 万元，比年初 163,872 万元增加了 18,891 万元，增长了 11.53%。主要项目情况如下：

货币资金：年末 48,957 万元，比年初 41,541 万元增加了 7,416 万元，增长了 17.85%。主要原因是本期盈利所致；

应收帐款：年末 2 万元，比年初 23 万元减少 21 万元，降低了 91.30%。主要是公司之子公司长春高速公路有限责任公司应收账款减少所致；

预付帐款：年末 7,368 万元，比年初 1,956 万元增加了 5,412 万元，增长了 276.69%。主要是公司预付了长平改扩建征地拆迁款所致；

其他应收款：年末 844 万元，比年初 748 万元增加了 96 万元，增长了 12.83%。主要原因是公司本期往来借款增加所致。

投资性房地产：年末 294 万元，比年初 302 万元减少 8 万元，下降了 2.65%，主要是本期计提折旧所致；

固定资产：年末 203,803 万元，比年初 202,438 万元增加 1,365 万元，增长了 0.67%，主要原因是本期长春至半截沟改建工程计入资产 5,602 万及计提折旧所致；

递延所得税资产：年末 1,295 万元，与年初 2,057 万元减少了 762 万元，下降了 37.04%，主要是公司本期转回上海吉林大厦往来款计提的坏帐准备 3,000 万元，相应计算的递延所得税资产 750 万元转入所得税费用所致；

短期借款：年末 11,400 万元元，比年初 1 亿元增加 1,400 万元，增长了 14%，主要是公司之子公司长春高速公路有限责任公司本期增加银行贷款所致；

应付帐款：年末 3,460 万元，比年初 6,891 万元减少 3,431 万元，下降了 49.79%。主要原因是公司之子公司长春高速公路有限责任公司本期支付上年大修部分账款所致；

应付职工薪酬：年末 687 万元，比年初 21 万元增加 666 万元，增长了 3,171.43%。主要是公司应付绩效工资增加所致；

应交税费：年末 5,385 万元，比年初 5,464 万元减少 79 万元，下降了 1.45%。主要是计提尚未缴纳的企业所得税；公司欠缴增值税主要系子公司东高油脂 2004 年度原料销售应计增值税销项税，而原料供应商一大连保税区林达国际贸易公司并未提供相应的增值税进项税发票导致无相应的进项税额抵扣所致；

股东权益：年末 182,763 万元，比年初 163,872 万元增加 18,891 万元，增加了 11.53%。主要是由于本期盈利所致；

以上分析来看，本报告期公司的资产及权益增加，财务状况较好，资产未来成长性较好。

二、经营成果和主要财务指标完成情况

2011 年度公司实现营业收入 81,017 万元，占全年预算 62,429 万元的 129.77%，比上年同期 58,019 万元增加 22,998 万元，增长了 39.64%；实现营业利润 25,785 万元，占全年预算 16,020 万元的 160.96%，比上年同期 10,823 万元增加 14,962 万元，增长了 138.24%；实现净利润 22,309 万元，占全年预算 12,820 万元的 174.02%，比上年同期 7,081 万元增加 15,228 万元，增长了 215.05%；其中，归属于母公司所有者的净利润为 21,439 万元，占全年预算 12,675 万元的 169.14%，比上年同期 13,687 万元增加 7,752 万元，增长了 56.64%。每股收益 0.18 元，加权平均净资产收益率为 12.40%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 9.42%。现就影响因素分析如下：

（一） 营业收入分析

2011 年度实现营业收入 81,017 万元，比上年同期 58,019 万元增加 22,998 万元，增长了 39.64%，占全年预算 62,429 万元的 129.77%。具体分析如下：

通行费收入在报告期内保持平稳增长。

其中：长平路收入 67,525 万元，比上年同期 50,634 万元增加 16,891 万元，增长了 33.36%；完成全年预算收入 53,900 万元的

125.28%；

长春高速收入 13,464 万元，比上年同期 7,356 万元增加 6,108 万元，增长了 83.03%；完成全年预算收入 8,500 万元的 158.40%。

总体来看，通行费收入较上年同期平稳增长，主要是由于：

(1) 报告期内，国内经济快速发展，贸易及物流等行业进一步活跃，高速公路车流量全面增长，使通行费收入稳步增加。

公司加大改型增收奖励力度，调动一线收费人员积极性；继续加大收费稽查工作力度，加强管理，堵漏增收，采取有效措施，打击逃费车辆。

(2) 加强内控制度和流程的建设，完善基础管理制度。

报告期内按照财政部及证监会的要求制定并继续完善各项内部控制制度，严格各项审批流程，强化了营运管理控制体系。

(3) 公司加强对员工的业务培训，开展业务技能培训、入职培训及管理人员培训等，组织党史知识竞赛、书法绘画摄影展、标兵报告会、读书演讲会等活动，加强精神文明建设，培育和凝聚队伍，提高文明服务水平，培养并树立了一批先进典型，提高了员工的综合素质，有力地促进了公司的收费工作。

(4) 加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件

(5) 根据《吉林省人民政府关于调整高速公路车辆通行费收费标准的通知》（吉政发【2010】27 号），自 2010 年 9 月 20 日起调整全省高速公路车辆通行费收费标准。本公司经营的长平高速公路和公司控股子公司长春高速公路有限公司经营的长春市绕城高速公路执行

上述文件规定。

(6) 2011 年 3 月 20 日起，吉林省高速公路实行计重收费，该项措施使 2011 年上半年通行费收入实现增长。

(7) 以保通、保畅、保安全为目标，报告期内基本完成了对长平路面的养护专项工程，同时根据实际需要启动长平高速刘房子段抢险工程、省界段应急工程及长平高速半截沟至长春南互通改造项目，夯实增加通行费收入的基础；同时加强管理，提高服务质量，保证路况基本完好、安全畅通，为公司通行费收入平稳增长提供了基本保障。

由此可见，高速公路收费是本公司持续经营与发展的支柱。

(二)营业成本分析

2011 年度营业成本支出 42,191 万元，比上年同期 36,658 万元增加 5,533 万元，增长了 15.09%，占全年预算支出 35,797 万元的 117.86%。

具体分析如下：

1、总公司成本支出 30,091 万元，占全年预算支出 25,948 万元的 115.97%，主要包括折旧 3,828 万元，长平路专项维护 9,501 万元，半截沟至长春南互通工程 13,902 万元，站舍维修费 1,707 万元，关联协议 81 万元，服装费 59 万元，奖励款 213 万元，其他专项 776 万元等。

2、收费分公司成本支出 2,401 万元，占全年预算支出 2,872 万元的 83.60%。

3、运营分公司成本支出 1,494 万元，占全年预算支出 1,652 万元的 90.44%。

以上两个分公司合计发生成本支出 3,895 万元，比上年同期长平分公司发生成本支出 2,847 万元增加 1,048 万元，增长了 36.81%，主要是人员经费增加。

4、长春高速公路公司营业成本 7,936 万元，比上年同期 24,339 万元减少 16,403 万元，下降了 67.39%；占全年预算支出 5,325 万元的 14.89%。下降的主要原因是上年同期进行了路产大修。

5、吉林高速德诚物业服务有限公司营业成本 256 万元。

以上二条路的毛利率为 47.92%。可见，公司的主营业务主要依赖于高速公路收费，因此，加强高速公路收费管理，降低管理成本，是保证公司盈利的主导因素。公司应扬长避短，加大在公路建设方面的管理力度。

（三）管理费用

2011 年度管理费用支出 12,777 万元，比上年同期 8,756 万元增加 4,021 万元，增长了 45.92%，占全年预算 10,112 万元的 126.35%。

各公司支出分析如下：

1、总公司管理费用支出 8,428 万元，比上年同期 5,519 万元增加 2,909 万元，增长了 52.71%，占全年预算 6,445 万元的 130.77%。

2、收费分公司管理费用支出 552 万元，占全年预算支出 581 万元的 95.01%。

3、运营分公司管理费用支出 542 万元，占全年预算支出 541 万元的 100.18%。

以上两个分公司合计发生管理费用支出 1,094 万元，比上年同期

长平分公司发生 775 万元增加 319 万元，增长了 41.16%，主要是人员经费增加。

4、长春高速公路有限公司管理费用支出 1,542 万元，比上年同期 1,182 万元增加 360 万元，增长了 30.46%，占全年预算支出 1,307 万元的 117.98%。

5、东高科技油脂有限公司管理费用 2,008 万元，比上年同期 1,280 万元增加 728 万元，增长了 56.88%，占全年预算支出 1,238 万元的 162.20%，主要是人员补偿经费增加。

6、吉林高速德诚物业服务有限公司管理费用 401 万元。

7、吉林省高速能源有限公司管理费用 4 万元。

(四)财务费用分析

2011 年度财务费用 490 万元，比上年同期—416 万元增加 906 万元，增长了 217.79%，占全年预算 1,437 万元的 34.10%。主要是子公司长春高速公路有限责任公司贷款支付的利息。

(五)投资收益分析

2011 年度各子公司本年实现利润情况如下：

(1) 长春高速公路有限责任公司，为我公司控股子公司，该公司注册资本 20,000 万元，我公司拥有该公司 63.8% 股份，该公司主营高速公路收费，本年实现收入 13,464 万元，实现利润 2,681 万元，按持股比例核算本公司收益 1,710 万元；

(2) 吉林东高科技油脂有限公司，为我公司控股子公司，我公司投资 4,750 万元，占被投资单位注册资本的 95%，该公司主营大豆

植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运，本年实现净利润-2,007 万元，按持股比例核算本公司收益-1,907 万元。

(3) 吉林高速德诚物业服务有限公司，为我公司控股子公司，我公司投资 270 万元，占被投资单位注册资本的 90%，该公司主营物业服务、国内劳务派遣、自用房屋租赁、仓储服务，本年实现净利润 3 万元，按持股比例核算本公司收益 2.7 万元。

(4) 吉林省高速能源有限公司，为我公司控股子公司，我公司投资 2,400 万元，占被投资单位注册资本的 80%，公司控股子公司长春高速公路有限责任公司出资 600 万元，占被投资单位注册资本的 20%。该公司主营新能源开发；项目投资；成品油存储、运输、销售（该项目筹建，不得开展经营活动）；本年实现净利润 0.9 万元，按持股比例核算本公司收益 0.72 万元。

(六) 所得税费用

2011 年度所得税费用 4,304 万元，比上年同期 4,482 万元减少 178 万元，下降了 3.97%，占全年预算 3,410 万元的 126.22%。主要是本期盈利计提所得税以及转回上海吉林大厦往来款已提坏帐准备 3,000 万元，与之相应提取的递延所得税资产 750 万元转入所得税费用，大鹏证券有限公司本期破产清算完毕，相应的投资损失 9,108 万元抵减所得税 2,277 万元所致。

三、 公司财务状况和经营成果的综合分析与评价

(一) 公司盈利能力分析

总资产净利率：8.08%，资本保值增值率：11.53%。

以上指标均为较好水平，表明公司的盈利能力较好。

（二）公司偿债能力分析

资产负债率：19.21%，流动比率：1.63，速动比率：1.63。

以上指标均较高，表明公司短期偿债能力较好。

上述议案经公司第一届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2012年3月15日

比 较 资 产 负 债 表 (合 并)

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	增减额+/-	增减率%
流动资产：				
货币资金	48,958	41,541	7,417	17.85
交易性金融资产				
应收帐款	2	23	-21	-91.30
其他应收款	844	748	96	12.83
预付帐款	7,368	1,956	5,412	276.69
应收票据				
存货	1			
其他流动资产				
流动资产合计	57,173	44,268	12,905	29.15
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资				
投资性房地产	293	302	-9	-2.98
固定资产	203,803	202,438	1,365	-0.67
在建工程	2,902			
商誉				
固定资产清理				
无形资产				
长期待摊费用		22		
递延所得税资产	1,295	2,057	-762	-37.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	208,293	204,819	3,474	1.70
资产总计	265,466	249,087	16,379	6.58

比较资产负债表续(合并)

编制单位: 吉林高速公路股份有限公司

单位: 万元

项目	2011 年	2010 年	增减额+/-	增减率%
流动负债:				
短期借款	11,400	10,000	1,400	14.00
应付帐款	3,460	6,891	-3,431	-49.79
预收帐款		71		
应付职工薪酬	687	21	666	3,171.43
应付股利				
应交税费	5,385	5,464	-79	-1.45
其他应付款	14,113	11,010	3,103	28.18
一年内到期非流动负债		5,000		
流动负债合计	35,045	38,457	-3,412	-8.87
非流动负债:				
长期应付款	12,250	12,250		
专项应付款	3,700	3,700		
递延所得税负债				
非流动负债合计	15,950	15,950		
负债合计	50,995	54,407	-3,412	-6.27
股东权益:				
股本	121,320	121,320		
资本公积	31,718	31,718		
盈余公积	4,528	2,365	2,163	91.46
未分配利润	25,197	8,469	16,728	197.52
归属于母公司所有者权益合计	182,763	163,872	18,891	11.53
少数股东权益	31,708	30,808	900	2.92
股东权益合计	214,471	194,680	19,791	10.17
负债和股东权益总计	265,466	249,087	16,379	6.58

比 较 利 润 表 (合并)

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	增减额(+、-)	增减率 (%)
一、营业收入	81,017	58,019	22,998	39.64
减：营业成本	42,191	36,658	5,533	15.09
营业税费	2,718	1,913	805	42.08
销售费用				
管理费用	12,777	8,756	4,021	45.92
财务费用	490	-416	906	217.79
资产减值损失	-2,945	295	-3,241	-1,098.64
加：公允价值变动收益				
投资收益		10		
二、营业利润	25,786	10,823	14,963	138.25
加：营业外收入	850	958	-108	-11.27
减：营业外支出	22	218	-196	-89.91
三、利润总额	26,614	11,563	15,051	130.17
减：所得税费用	4,304	4,482	-178	-3.97
四：净利润	22,310	7,081	15,229	215.07
归属于母公司所有者的净利润	21,439	13,687	7,752	56.64
少数股东损益	871	-6,606	7,477	113.18
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.18	0.11	0.07	63.64
（二）稀释每股收益	0.18	0.11	0.07	63.64

预算执行情况表

编制单位：吉林高速公路股份有限公司

单位：万元

项 目	2011 年实际数	2011 年预算数	发生额占预算比例 (%)
一、营业收入	81,017	62,429	129.77
减：营业成本	42,191	35,797	117.86
营业税费	2,718	2,063	131.75
销售费用			
管理费用	12,777	10,112	126.35
财务费用	490	1,437	34.10
资产减值损失	-2,945	-3,000	98.17
加：公允价值变动收益			
投资收益			
二、营业利润	25,786	16,020	160.96
加：营业外收入	850	300	283.33
减：营业外支出	22	90	24.44
三、利润总额	26,614	16,230	163.98
减：所得税费用	4,304	3,410	126.22
四：净利润	22,310	12,820	174.02
归属于母公司所有者的净利润	21,439	12,675	169.14
少数股东损益	871	145	600.69
五、每股收益			
（一）基本每股收益	0.18	0.10	180.00
（二）稀释每股收益	0.18	0.10	180.00

议案三

2011 年度利润分配预案

各位股东代表：

经天健会计师事务所审计，公司 2011 年母公司实现净利润 216,315,017.71 元，经认真研究，作出如下利润分配预案：提取法定盈余公积金 10%，计 21,631,501.77 元；按照每 10 股派发 0.49 元（含税），向股东分配股利 59,446,800.00 元，余未分配利润 135,236,715.94 元，结转下年度。

上述议案经公司第一届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2012 年 3 月 15 日

议案四

2011 年度董事会工作报告

各位股东代表：

《2011 年度董事会工作报告》详见《2011 年度报告》（已于 2012 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露）。

《2011 年度董事会工作报告》经公司第一届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2012 年 3 月 15 日

议案五

2011 年度监事会工作报告

各位股东代表：

《2011 年度监事会工作报告》详见《2011 年度报告》（已于 2012 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及 <http://www.sse.com.cn> 网站上披露）。

《2011 年度监事会工作报告》经公司第一届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2012 年 3 月 15 日

议案六

2012 年度财务预算报告

各位股东代表：

根据公司经营和管理的需要，以实现公司利润最大化、股东权益最大化为目标，在公司领导带领下，在对公司各部门、各分子公司进行实地调研并听取各方情况汇报后，以公司战略要求与发展规划为指导，结合公司利润目标，本着科学、严谨的态度编制成公司《2012 年度财务预算报告》。

公司《2012 年度财务预算报告》经第一届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东代表审议。

附件：2012 年度财务预算摘要

吉林高速公路股份有限公司董事会

2012 年 3 月 15 日

2012 年度财务预算摘要

根据公司经营和管理的需要，为了实现公司利润最大化，股东利益最大化的目标，本年预算在对公司各部门、各分、子公司实际情况进行分析并充分考虑本年度各种可能因素的基础上，本着科学、严谨的态度编制而成。

一、2012 年度财务预算范围

本年度财务预算基本包括了公司全部生产、经营的单位和部门，基本反映了公司的全部生产和经营活动。整体预算包括：总公司本部预算，长平路改扩建指挥部预算，收费分公司、运营分公司两个分公司预算，长春高速、东高油脂、德诚物业、高速能源四个子公司预算。

由于高速能源公司尚未运营，处于建设阶段，因此未编制利润预算。

二、预计 2012 年公司经营情况和财务指标

预计 2012 年营业总收入 83,128 万元，利润总额 33,079 万元，净利润 25,313 万元，每股收益 0.20 元，净资产收益率为 12.62%。

三、营业收入预算

本年营业收入预计可实现 83,128 万元，比上年实际 81,017 万元增长 2.61%。

长平高速公路通行费收入预计 70,100 万元，比上年实际 67,525 万元增长 3.82%；西绕城高速公路通行费收入预计 13,000 万元，比上年实际 13,464 万元降低了 3.45%；租赁收入预计 28 万元，

比上年实际 27 万元增长 3.70%。

四、营业成本预算

预计本年度营业成本为 29,316 万元。

五、管理费用预算

预计本年度管理费用 12,707 万元。

六、财务费用预算

预计本年度财务费用 5,701 万元。

七、所得税费用预算

预计本年度所得税费用 7,765 万元。

九、资本性支出预算

预计本年度资本性支出 139,417 万元。

十、公司及子公司净利润指标

- 1、预计母公司净利润 23,042 万元。
- 2、预计长春高速净利润为 3,554 万元。
- 3、预计东高油脂净利润-1,285 万元。
- 4、预计德诚物业净利润 3 万元。

议案七

关于聘请 2012 年度审计机构的议案

各位股东代表：

2011 年公司聘请天健会计师事务所作为年度审计机构，工作完成较好，为保持工作的连续性及完整性，经认真研究，建议 2012 年继续聘请天健会计师事务所作为公司年度审计机构，年度审计费用 35 万元。

上述议案经公司第一届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东代表审议。

附件：天健会计师事务所有限公司简介

吉林高速公路股份有限公司董事会

2012 年 3 月 15 日

天健会计师事务所有限公司简介

天健会计师事务所有限公司（以下简称天健）为具备证券资格的全国性大型专业会计中介服务机构，天健位列国内会计师事务所前 10 名，2011 年经国资委评审，位列承担国资委系统审计机构第 6 名。天健从业人员 2200 余人，注册会计师 770 人，公司注册地在杭州，并在北京设管理总部。在北京、上海、浙江、湖南、深圳、广东、山东、安徽、香港、台湾等地设有执业机构。目前，天健上市公司客户 131 家，承办审计业务的上市公司家数一直稳居全国前二位。截至 2009 年底，天健承办的深圳中小企业板上市公司 40 余家，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中，位居全国第一。2004-2009 年，由天健作为申报会计师，实现境内 IPO 的上市公司 50 家，位居全国第一。

议案八

关于变更公司监事的议案

各位股东代表：

3月5日，公司董事会收到持股3%以上的股东招商局华建公路投资有限公司提出的临时提案，由于监事董志先生工作变动，申请不再担任公司监事，推荐严华鑫先生为公司监事，并提交公司 2011年度股东大会进行审议。公司董事会审查后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，且符合法律、行政法规和《吉林高速公路股份有限公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司 2011年度股东大会审议。

附件：严华鑫先生简历

吉林高速公路股份有限公司董事会

2012 年 3 月 15 日

严华鑫先生简历

严华鑫先生，1988 年 1 月出生，硕士研究生学历。2010 年毕业于对外经济贸易大学金融学专业。现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理。