

# 吉林高速公路股份有限公司

## JILIN EXPRESSWAY CO., LTD.

2012 年第一次临时股东大会会议资料

2012 年 8 月 16 日 长春

## 目 录

1、2012 年第一次临时股东大会会议须知	3
2、2012 年第一次临时股东大会会议议程	5
3、表决票填写说明	6
4、关于投资长平高速公路改扩建工程的议案	8

## 吉林高速公路股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议须知

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”）2012 年第一次临时股东大会（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“2012 年第一次临时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、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。

本次会议审议的议案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

## 2012 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2012 年 8 月 16 日上午 9:30

**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  
    关于投资长平高速公路改扩建工程的议案
- 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****2012 年第一次临时股东大会表决票****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
关于投资长平高速公路改扩建工程的议案			

**填票人 (签名):**

\_\_\_\_\_

2012 年 8 月 16 日

# 关于投资长平高速公路改扩建工程的议案

各位股东:

近年来,随着吉林省社会经济的快速发展,长平高速公路的交通量快速增加,交通压力越来越大,通行状况日显拥挤,服务水平逐渐降低。作为国家高速公路网重要通道之一,长平高速公路的现状已无法满足吉林省经济发展和日常通行的要求。为了改善和缓解这种局面,经吉林省政府、吉林省交通运输厅同意,公司决定对长平高速公路进行改扩建。公司第一届董事会 2010 年第五次临时会议通过议案,授权经营班子开展长平高速公路改扩建前期工作,待项目经吉林省和国家有关部门核准后,再按照公司相关规定提交董事会审议。目前,国家发改委已核准了长平高速公路改扩建项目。经公司第一届董事会 2012 年第四次临时会议审议通过,将投资长平高速公路改扩建工程的议案提交股东大会审议。

## 一、长平高速公路概况

长平高速公路是国家高速公路网北京至哈尔滨高速公路的一部分,是吉林省和黑龙江省出关达海的重要通道。长平高速公路起于四平市南侧的五里坡(吉辽省界),经由郭家店、公主岭、陶家屯、范家屯,止于长春市,路线全长 110 公里。长平高速公路于 1996 年 9 月建成通车。设计标准为双向四车道高速公路,设计时速 120 公里/小时。到目前为止,长平高速公路已运行近十六年,其间没有进行过大修。

## 二、长平高速公路改扩建的必要性

### 1、是满足交通量迅速增长的需要



长平高速公路自通车以来，交通量增长较快，其中 2004 年至 2009 年高速公路汽车交通量年均增长速度超过 7%。长平高速公路的交通组成以货车为主，且货车中主要是中货、大货和拖挂车。由于交通量逐年增长，造成长平高速公路交通拥堵，通行能力下降，严重影响了其国家高速公路网主要通道的地位和作用，急需进行扩建以缓解交通压力。

## **2、是维持高速公路正常使用的需要**

由于长平高速公路开通运营近十六年来没有经过大修，造成目前路面出现纵横向裂缝、车辙、龟裂、网裂、泛油以及磨光等现象，局部路段拥包波浪现象也较严重。仅 1996 年—2005 年通车 9 年间，长平高速每车道累计轴载次数就已达 930 万次（未计超载部分），远远超过设计年限内每车道累计轴载次数 637 万次。根据路面检测数据，路面破损状况比较均匀，大部分路段路面状况指数 PCI 值处于 60~70 之间，已经超过了高速公路路面破损养护标准，亟待进行大修改造。

## **3、是保证行车安全的需要**

长平高速除路面破损严重之外，桥梁、通道等构造物也存在损坏和通行标准低的问题，安全设施不能满足现行规范要求，存在诸多安全隐患，对过往司乘人员的生命安全构成了威胁。近年来，长平高速公路交通事故频发，且成逐年上升的趋势。目前长平高速的服务水平，已无法保证车辆通行安全，亟待通过改扩建项目的实施加以解决。

## **4、是增强公司长期盈利能力、提高核心竞争力的需要**

目前，为了维持长平高速公路畅通和行车安全，公司每年要投入近亿元的专项维修费用，严重影响公司的经济效益和社会效益。长平高速改扩建之后，每年的专项养护费用可大幅降低。长平高速的通行费收入是公司主营业务的主要来源，改扩建后可诱导交通量持续增长，并在路网中具有更大的竞争优势，为公司今后的主营业务发展提供动力和保障。

### 三、交通量预测结果：

吉林省交通规划设计院采用"四阶段法"对长平高速扩建项目的远景交通量进行了预测，预测结果见下表：

长平高速各路段交通量预测结果

单位:标准小客车 辆/日

特征年	2014	2015	2020	2030	2033	2038
五里坡至四平互通	33143	35730	49745	79500	87449	91910
四平互通至集双互通	34260	36933	51405	82171	90283	94888
集双互通至十家堡互通	33587	36207	49953	79818	87450	91911
十家堡互通至郭家店互通	34313	36989	51033	81544	89281	93835
郭家店互通至公主岭互通	34751	37462	51685	82600	90401	95012
公主岭互通至大外环互通（规划）	35477	38244	52765	84325	92232	96937
大外环互通（规划）至范家屯互通	35477	38244	51031	81554	89292	93847
范家屯互通至半截沟互通	36634	39492	52752	84305	92210	96914
<b>五里坡至半截沟互通平均</b>	<b>34909</b>	<b>37632</b>	<b>51320</b>	<b>82016</b>	<b>89841</b>	<b>94424</b>
半截沟互通至长春南互通	20331	22060	31742	53964	61228	64351
<b>全线平均</b>	<b>33535</b>	<b>36164</b>	<b>49474</b>	<b>79372</b>	<b>87145</b>	<b>91590</b>

### 四、扩建方案

本次长平高速扩建工程采用"双侧拼接加宽为主，局部单侧加宽"的扩建方案，将原有四车道高速公路扩建为设计速度为 120km/h 的八车道高速公路，扩建里程 98.652km 公里。起点位于吉辽两省交界处的五里坡，终点为半截沟互通，在原有四车道高速公路的基础上两侧各加宽 8m，构成路基宽度为 42m 的八车道高速公路，同时对已有的四车道高速公路

进行全面的大修。设计工期为三年，预计于 2012 年底开工建设，2015 年底竣工。

### **五、长平高速公路改扩建管理体制**

经省政府批准，本公司为长平高速公路改扩建项目投资入。为加强对长平改扩建的领导和管理，由公司主要领导担任总指挥。公司专门抽调了各部门的骨干力量，成立了长平高速公路改扩建工程指挥部，负责长平高速公路改扩建工程的具体实施工作。

### **六、长平高速改扩建期间的交通组织**

长平高速公路改扩建指挥部在工程建设期间，将针对各种不同施工作业的具体情况采取多种交通组织措施，在确保安全的前提下，力争不中断长平高速公路的交通。

### **七、投资估算及资金筹措**

根据国家发改委对长平改扩建项目核准批复，本项目投资估算 56.7 亿元。（自筹资金 14.18 亿元，占项目总投资额的 25%，其余资金 42.52 亿元，拟采取债务或其他融资方式，占投资总额的 75%），其中：长平高速公路刘房子段抢险工程（2.377 公里，估算投资 9,251 万元）和省界段应急工程（12.5 公里，估算投资 10 亿元）已经公司董事会和股东大会审议通过并已组织实施。

### **八、财务可行性评价**

根据吉林省交通规划设计院《北京至哈尔滨高速公路四平至长春段改扩建工程可行性研究报告》（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），项目财务内部收益

率 (FIRR) 为 6.25%，经济内部收益率 10.8%，财务投资回收期 (FN) 25.7 年（含建设期三年）。

### 九、改扩建后长平高速公路收费年限

根据《吉林省人民政府关于长平高速公路改扩建项目收费期限的批复》（吉政函[2012]104 号文件），同意长平高速公路改扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营，改扩建后收费期限 25 年，自工程建成通车之日起计算。

### 十、备查文件：

1、《国家发展改革委关于吉林省四平（辽吉界）至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复》

2、《吉林省人民政府关于长平高速公路改扩建项目收费期限的批复》（吉政函[2012]104 号文件）

3、《北京至哈尔滨高速公路四平至长春段改扩建工程可行性研究报告》（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

吉林高速公路股份有限公司董事会

二〇一二年八月十六日