

吉林高速公路股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会通知公告

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2010年9月7日上午10:30
- 股权登记日：2010年8月31日
- 会议召开地点：长春市经开区浦东路4488号吉林高速四楼会议室
- 会议方式：现场投票表决
- 是否提供网络投票：否

吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2010年第三次临时会议决定召开2010年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2010年9月7日上午10:30
- 2、会议召开地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议方式：现场投票表决
- 5、股权登记日：2010年8月31日

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于变更公司注册地址的议案	否
2	关于修订公司《章程》的议案	是
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	否
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	否
5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	否
6	关于制定公司《2010年财务预算》的议案	否
7	关于制定《董、监事津贴及会议补助标准》的议案	否
8	关于聘请公司2010年度审计机构的议案	否
9	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	否
10	关于对长春绕城高速公路西北段改建建议的议案	否
11	关于制定《独立董事工作制度》的议案	否

有关上述议案的相关董事会公告(临2010-002、临2010-004)分别刊登在2010年4月27日和2010年7月10日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》。

三、会议出席对象

1、截至2010年8月31日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参加表决;

2、公司董事、监事、高管人员;

3、见证律师及其他有关人员。

四、参会方法

1、登记方式：

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2010年9月2日前送达公司，时间以邮戳为准。传真方式登记须通过电话与公司进行确认。

2、传真及现场登记时间：2010年9月2日

上午9:30~11:30，下午13:00~15:00

3、登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速董事会秘书处

五、其他事项

1、联系电话：(0431) 84622188

2、传真：(0431) 84622168

3、联系人：邵阿娜 刘慧

4、邮编：130033

5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会
2010年8月20日

附件：授权委托书格式

授权委托书

本人/本单位作为吉林高速公路股份有限公司的股东，
兹委托——先生/女士代表本人/单位出席吉林高速公路
股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对会议议案
行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示
的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	提议内容	投票意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	关于变更公司注册地址的议案			
2	关于修订公司《章程》的议案			
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
6	关于制定公司《2010年财务预算》的议案			
7	关于制定《董、监事津贴及会议补助标准》的			

	议案			
8	关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案			
9	关于制定《累积投票制实施细则》的议案			
10	关于对长春绕城高速公路西北段改建建议的议案			
11	关于制定《独立董事工作制度》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人签字：

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

委托日期：2010年 月 日