



安徽皖通高速公路股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

2018 年 5 月

目 录

一、2017年年度股东大会会议议程

二、会议议案

1、董事会2017年度工作报告（附：2017年度独立董事述职报告）；

（普通决议案）

2、监事会2017年度工作报告；（普通决议案）

3、2017年度经审计财务报告；（普通决议案）

4、2017年度利润分配方案；（普通决议案）

5、关于聘任2018年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案；（普通决议案）

6、关于授权董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案；（特别决议案）

7、关于修改《公司章程》的议案。（特别决议案）

安徽皖通高速公路股份有限公司

2017年年度股东大会会议议程

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间:2018年5月18日(星期五)下午14:30

现场会议地点:安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室

现场会议议程:

- 一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份;
- 二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员;
- 三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧女士负责记录;
- 四、宣布表决方法为投票表决;
- 五、听取各项议案;
 - 1、董事会2017年度工作报告
 - 2、监事会2017年度工作报告
 - 3、2017年度经审计财务报告
 - 4、2017年度利润分配方案
 - 5、关于聘任2018年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案
 - 6、关于授权董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
 - 7、关于修改《公司章程》的议案

- 六、股东审议、提问和表决；
- 七、统计现场表决情况；
- 八、宣布现场表决情况；
- 九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
- 十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议；
- 十一、会议结束。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇一八年五月十八日

董事会2017年度工作报告

各位股东：

一、管理层讨论与分析

报告期内，面对错综复杂的国内外形势，公司坚持“主营业务突出、发展渠道多元、运营管理高效、品牌效应显著”的发展战略，紧紧围绕年初的工作计划，稳中求进，开拓创新，经全体员工共同努力，顺利完成了各项工作目标和任务。

2017年，在世界经济加速复苏的大背景和中国经济发展的焦点转向提质增效的“新常态”的大环境下，公司在积极推进多元业务拓展的同时，顺应高速公路行业政策回暖的有利变化，不断借力区域经济和汽车保有量稳步增长的大好形势，努力发展高速公路主业，坚持内涵发展与外延发展并重的总思路，加大主业的投资建设，强化主业的经营管理，并提前筹划主业的区域拓展和项目储备，致力于做大做强主营业务。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重达93.50%，主业的资产基础、盈利能力和可持续发展能力进一步巩固与提升。

（一）狸宣高速建成通车

报告期内，宁宣杭高速公路三期狸宣段于2017年11月完成全部建设任务，并于2017年12月30日顺利通车。施工期内，面对地方环境复杂、雨情汛情严重等诸多难题，公司加强调度协调，强化要素保障，注重资金使用的合规性，确保了宁宣杭高速公路项目的顺利建成。2017年度，宁宣杭高速公路三期狸宣段实现投资人民币6.5亿元，自开工累计完成投资人民币13.31亿元。

（二）合宁改扩建工程有序推进

合宁高速是公司最优质、最核心的路产资源，通行费占公司营业收入的比重较大，对公司业绩的影响举足轻重。为缓解合宁高速公路交通压力，实现公司路产板块的可持续发展，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司于2016年启动了合宁高速周庄至陇西立交段改扩建工程项目。报告期内，面对天气多变、地材涨价等不利因素，公司紧抓进度管理、质量控制、安全管理、工程变更及结算管理等，确保各项工程全面推进，圆满完成了既定任务。报告期内，工程完成投资人民币7.7亿元，占年度预算计划的107%。

(三) 多元业务稳中求进

1. 类金融业务严控风险

报告期内，公司继续强化类金融业务的风险管控，不断督促参控股公司以“全面清收、强化风控、完善制度、提升管理”为重心开展工作，全面加强不良贷款处置、制度体系完善和风险控制等工作，多措并举开展清收工作，积极推进不良项目的处置进程，审慎开展新业务。

2. 基金投资取得新突破

报告期内，公司经过充分的市场调研、投资论证，成功投资了招商产业基金、金石并购基金两家基金，首期分别出资 1 亿元，两家公司均已完成注册，开始正常运营。

3. 股权管理取得新成绩

报告期内，公司不断完善派出董监事的决策流程，进一步加强对参股公司的管控，严格控制投资风险。2017 年公司取得股权分红 1.30 亿元，其中，取得宣广公司分红人民币 10,425 万元，广祠公司分红人民币 2,254 万元，高速传媒分红人民币 346 万元。

(四) 法人治理日臻完善

报告期内，公司法人治理结构健全，“三会一层”各司其职，互相协调，有效制衡。公司着力解放思想，培育市场意识，深入推动管理体制改革创新，不断激发企业活力。报告期内，公司共召开了 2 次股东大会、9 次董事会和 6 次监事会会议。公司于 2017 年 8 月召开的临时股东大会，进行了董事会、监事会的换届选举。公司以“坚持党对国有企业的领导不动摇”为总要求，强化党的领导和纪委监督检查，坚持科学民主依法决策，为公司改革发展提供坚强的政治保证。加强对控股公司及所辖管理处的管控，落实主体责任，理顺管理机制，管理的权责划分和职能界面更加清晰。结合公司业务发展变化，全面推进内部控制优化与提升工作，立足顶层设计，突出专业传导，聚焦风险防控，持续优化公司内部控制体系，逐步实现业务经营专业化管理和资源高效集约化管控。

(五) 基础管理精益求精

1. 收费管理不断强化

报告期内，公司充分做好了狸宣高速通车前的机构设置、人员配置、规章制度建设和收费养护管理各项准备工作，有效实现建管有序衔接和路段运营的正常化、规范化。认真做好收费管理基础工作，贯彻落实绿色通道及重大节假日小车减免等惠民政策，确保道路通行顺畅。加强微笑服务管理，突出服务导向和以人为本管理，服务内涵更加丰富，服务品质稳步提升。创新稽查手段，开展稽查活动专项治理，堵漏增收能力不断增强；创新收费管理模式，路产巡查系统、“绿色通道”稽查系统和客货混合复试收费系统的研制成功极大提升了收费、通行效率和信息化管理水平。

2. 养护管理有效提升

报告期内，为切实做好道路养护工作，针对养护管理工作现状及存在的问题，公司开展了广泛的实地调研，以问题为导向，明确了“加强统筹、规范管理、降低成本、提升效率”的养护管理工作总思路，制定了切实可行的养护工作方案和养护管理制度，全年累计完成养护经费约人民币 14,187 万元。目前，公司管辖的路段、桥梁和隧道技术状况良好，路况、路貌继续保持畅通、美观。

3. 安全管理日益严格

报告期内，部分路段受改扩建、涉路施工等工作影响，交通事故发生几率大幅增加，公司安全生产委员会高度重视，全面指导、部署和监督道路建设和营运安全生产工作，建立了每位高级管理人员归口一个路段的安全生产工作联系制度。全面加强安全生产责任制度落实，完善了公司-各单位-各岗员工的三级责任体系，切实做到了责任制的横向到边、纵向到底。强化各单位安全生产的主体责任，严格落实“一把手”负总责、领导班子成员“一岗双责”的机制，逐级签订《安全生产责任书》，夯实了安全管理基础。持续加强安全隐患排查整治，组织开展对营运道路、服务区、加油站等全方位的隐患排查，对发现的问题即查即改，致力于源头治理、事故与风险防范和提高应急处置能力，有效提升安全管理水平。

4. 品牌形象管理切实加强

报告期内，公司创新服务理念，提升服务品质，深化服务内涵，全力打造“微笑服务”品牌。微笑服务的提升获得了社会各界的一致好评。目前，“微笑服务”已成为全国交通运输行业十大文化品牌的首要品牌。为进一步加强品牌宣传，维

护公司在资本市场的良好形象，2017 年公司两度赴香港开展业绩推介，召开新闻发布会，介绍经营业绩，加强与基金经理或投资机构的交流互动。

此外公司在加强财务监督管控、强化产权管理、规范关联交易管理、完善信息披露管理和投资者关系管理、提升机电及信息化管理、完善科技创新举措、加大科研经费投入和开展党建标准化建设等方面做了大量扎实且有效的工作，公司的规范治理水平进一步提高，管理效能得到充分释放。

当前发展形势分析

党的十九大明确提出的“交通强国”和安徽省委省政府提出的“交通强省”战略对于高速公路行业是大有可为的机遇期，我国稳中求进、稳中向好的经济运行趋势为高速公路行业发展带来了新动力，加大了对交通基础设施投资的需求，未来高速公路的建设必然迎来建设高潮。“一带一路”战略、长江经济带战略深入实施对于安徽省实施五大发展计划、打造综合立体交通走廊的建设是极大的利好信息。

同时，我们也要清醒地认识到，公司发展上仍然面临着诸多掣肘。一是政策的影响使经营风险增大。2018 年政府工作报告中提出的“深化收费公路制度改革，降低过路过桥费用”引发社会大众广泛关注，但是延长收费年限审批政策仍不明朗。公司所辖核心路段收费期限逐渐临近，以及各类通行费减免政策的推行、优惠额度的增加和减免范围的扩大导致高速公路收费减免金额不断上升。二是主营业务运营成本增加。公司主营路产资源相继进入成熟期，道路病害增加，后期运营养护成本逐年提升。部分路段处于路网之中，陆续面临改扩建，投资金额较大，这将会影响公司未来的经营业绩。三是上市公司的优势难以发挥。作为全国公路上市公司第一股，公司起步最早，基础最好，但公司自身资产规模偏小，影响了上市公司资本功能的放大，其资产负债率较低的财务杠杆优势也不能充分利用，公司的可持续发展问题日渐凸显。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，按照中国会计准则，本集团全年实现营业收入人民币 2,861,411 千元（2016 年：2,499,136 千元），较去年同期增长 14.50%；利润总额人民币

1,540,423 千元（2016 年：1,245,920 千元），较去年同期增长 23.64%；归属于本公司股东的净利润人民币 1,091,343 千元（2016 年：933,258 千元），较去年同期增长 16.94%；基本每股收益人民币 0.6580 元（2016 年：0.5627 元），较去年同期增长 16.94%。净利润增长的主要原因系通行费收入增长。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 4,308,759 千元（2016 年：3,063,632 千元），较去年同期增长 40.64%；除所得税前盈利为人民币 1,529,639 千元（2016 年：1,234,922 千元），较去年同期增长 23.87%；本公司权益所有人应占盈利为人民币 1,083,235 千元（2016 年：925,075 千元），较去年同期增长 17.10%；基本每股盈利人民币 0.6531 元（2016 年：0.5577 元），较去年同期增长 17.11%。

收费公路业绩综述（按中国会计准则）

报告期内，本集团共实现通行费收入人民币 2,645,780 千元，与去年同期相比增长 9.18%。

经济发展、政策减免、路网影响等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。

2017 年中国国内生产总值达人民币 827,122 亿元，首次超过 80 万亿元，GDP 同比增长 6.9%，比上年提高 0.2 个百分点。2017 年安徽省全省生产总值达人民币 27,518.7 亿元，同比增长 8.5%。

此外，2016 年 7 月 12 日起持安徽交通卡的货运车辆通行我省高速公路开始享受 85 折优惠政策，该政策持续吸引部分货车选择高速公路行驶。2016 年 9 月 21 日起在全省范围内开展货车超限超载治理，对高速公路货车流量产生影响，货运车辆运输方式逐渐由“单车超限运输”转变为“多车次合法运输”，货车流量持续增多。

受上述因素综合影响，报告期内，公司整体路段客车流量同比增长 14.29%，货车流量同比增长 19.19%。

报告期内，各项政策性减免措施继续执行，本集团各项减免金额继续快速增长。减免金额共计人民币 8.85 亿元（2016 年：7.19 亿元），同比增长 23.09%。其中：

绿色通道减免约人民币 4.51 亿元（2016 年：3.99 亿元），同比增长 13.03%，减免车辆达 141.06 万辆；

节假日减免人民币 2.44 亿元（2016 年：2.18 亿元），同比增长 11.93%，减免车辆达 568 万辆；

应国家“供给侧”改革需求，我省自 2016 年 7 月 12 日起对持安徽交通卡货车实行 85 折优惠政策，安徽交通卡优惠金额激增。安徽交通卡优惠减免约人民币 1.64 亿元（2016 年：0.74 亿元），同比增长 121.62%；

其他政策性减免约人民币 0.26 亿元（2016 年：0.28 亿元）。

此外，收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。

各路段 2017 年经营情况如下：

项目	权益比例	折算全程日均车流量（架次）			通行费收入（人民币千元）		
		2017 年	2016 年	增减（%）	2017 年	2016 年	增减（%）
合宁高速公路	100%	27,254	25,207	8.12	973,386	938,056	3.77
205 国道 天长段新线	100%	5,495	5,275	4.17	62,498	57,697	8.32
高界高速公路	100%	15,893	13,910	14.26	631,298	561,729	12.38
宣广高速公路	55.47%	23,642	20,771	13.82	505,445	454,033	11.32
连霍公路安徽段	100%	14,721	13,000	13.24	257,896	218,284	18.15
宁淮高速公路 天长段	100%	38,441	34,487	11.47	120,952	108,170	11.82
广祠高速公路	55.47%	24,687	21,322	15.78	89,997	78,526	14.61
宁宣杭高速公路	51%	7,950	5,399	47.25	84,872	54,808	54.85

项目	权益比例	客货车比例		每公里日通行费收入（人民币元）		
		2017年	2016年	2017年	2016年	增减（%）
合宁高速公路	100%	74:26	74:26	19,902	19,179	3.77
205国道 天长段新线	100%	24:76	31:69	5,708	5,269	8.32
高界高速公路	100%	60:40	61:39	15,723	13,991	12.38
宣广高速公路	55.47%	75:25	75:25	16,485	14,809	11.32
连霍公路安徽段	100%	68:32	71:29	13,085	11,075	18.15
宁淮高速公路 天长段	100%	79:21	80:20	23,670	21,168	11.82
广祠高速公路	55.47%	78:22	79:21	17,612	15,367	14.61
宁宣杭高速公路	51%	77:23	79:21	2,052	1,742	17.80

注：

- 1、宁宣杭高速公路狸宣段于2017年12月30日正式通车。
- 2、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
- 3、以上通行费收入数据为含税数据。

报告期内，一是持续受马鞍山长江公路大桥、马鞍山至巢湖段高速公路分流影响以及滁马高速开通后的分流影响；二是受合宁高速公路“四改八”工程施工部分路段“单幅双行”影响，部分出行人员选择铁路或其他道路通行，致使合宁高速公路全线通行费收入增长率放缓，仅为3.77%。

2017年5月，因与205国道平行的县道101（老205国道）设置限宽限高设施，导致大量货车回流至205国道，205国道通行费收入同比增长8.32%。

报告期内，受铜南宣高速公路通车及长岭关收费站整体磅改造影响，造成部分原来从六武高速公路出行的车辆转道高界高速公路，高界高速公路通行费收入同比增长12.38%。

报告期内，受铜南宣高速公路通车影响，湖北方向途径宣广高速公路及广祠高速公路往返浙江、上海方向的车辆显著提升（部分导航软件也将此作为主要推

荐线路)，从而带动宣广高速公路通行费收入同比增长 11.32%，广祠高速公路通行费收入同比增长 14.61%。

报告期内，连霍高速公路因受 310 国道全封闭修路以及萧县地方基础设施建设运送物资（高铁站施工、202 省道萧县至淮北段施工）影响，货车流量同比大幅上升，连霍高速通行费收入同比增长 18.15%。

报告期内，南京长江大桥自 2016 年 10 月底封闭维修施工，部分车辆选择从宁淮高速通行，宁淮高速通行费收入同比增长 11.82%。

报告期内，宁宣杭高速公路为新通车路段，正处于效益增长期，通行费收入同比增长 54.85%。

典当业务业绩综述

2012 年 6 月，本公司与华泰集团共同设立合肥皖通典当有限公司。其中本公司出资人民币 15,000 万元，占其注册资本的 71.43%；华泰集团出资人民币 6,000 万元，占其注册资本的 28.57%。2015 年两家股东同比例减资人民币 5,250 万元，皖通典当注册资本现为人民币 15,750 万元。

报告期内，皖通典当计提减值准备人民币 911.86 万元，累计计提人民币 1.24 亿元，这也是造成其目前亏损的主要原因；利润总额为人民币-1,025 万元，较去年同期减亏人民币 765 万元；净利润人民币-3,805 万元，较去年同期增加亏损人民币 2,412 万元。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,861,411,105.06	2,499,135,630.47	14.50
营业成本	1,184,758,823.87	1,062,488,940.53	11.51
管理费用	82,803,658.82	84,138,186.72	-1.59
财务费用	29,581,720.45	91,265,080.32	-67.59
资产减值损失	25,872,134.66	15,989,378.99	61.81
投资收益	23,883,072.20	46,720,293.18	-48.88

经营活动产生的现金流量净额	1,882,799,767.78	1,752,401,524.95	7.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,477,410,063.34	-404,766,483.74	-265.00
筹资活动产生的现金流量净额	-476,807,036.46	-156,068,151.97	-205.51

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入增长主要系本报告期内通行费收入及委托管理收入较去年同期增长所致；

营业成本增长主要系本报告期内委托代管高速公路里程和事项较去年同期增加所致；

管理费用下降主要系本报告期内管理层严格控制费用支出所致；

财务费用下降主要系本报告期内取得银行理财收益较去年同期增加所致；

资产减值损失增长主要系本报告期内可供出售金融资产公允价值下降所致；

投资收益下降主要系去年同期收到新安金融派发现金股利而本年无该项收益所致；

经营活动产生的现金流量净额的增长主要系本报告期内收到的通行费收入较去年同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净流出额大幅增长主要系本报告期合宁高速改扩建项目支出的工程款较去年同期增加以及购买理财产品与银行定存的净额增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额大幅下降主要系去年同期取得人民币6亿元国开行专项基金借款而本年无该项现金流入所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

收费公路业务	2,674,849,221.28	1,036,154,010.73	61.26	8.99	0.26	增加3.37个百分点
典当业务	698,266.40	0	不适用	不适用	不适用	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
合宁高速公路	959,479,098.24	331,558,269.76	65.44	2.34	-3.96	增加2.26个百分点
205国道天长段新线	59,521,493.33	40,132,642.12	32.57	6.63	5.30	增加0.85个百分点
高界高速公路	624,038,634.90	180,887,886.10	71.01	11.01	5.00	增加1.66个百分点
宣广高速公路	490,723,429.99	142,226,028.90	71.02	10.16	-4.15	增加4.33个百分点
连霍公路安徽段	252,568,007.18	112,880,556.07	55.31	16.82	6.89	增加4.15个百分点
宁淮高速公路天长段	118,743,047.85	32,577,442.37	72.56	11.61	-10.02	增加6.59个百分点
广祠高速公路	87,375,296.50	19,172,290.02	78.06	13.43	-0.82	增加3.15个百分点
宁宣杭高速公路	82,400,213.29	176,718,895.39	-114.46	53.65	4.99	增加99.39个百分点
皖通典当	698,266.40	0	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	2,675,547,487.68	1,036,154,010.73	61.27	9.02	0.26	增加3.38个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减(%)
安徽省	2,675,547,487.68	1,036,154,010.73	61.27	9.02	0.26	增加3.38个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
收费公路业务	折旧及摊销	676,013,810.12	57.06	677,065,605.08	63.72	-0.16	
	公路维修费用	141,873,597.42	11.97	119,587,854.57	11.26	18.64	
	其他成本	366,871,416.33	30.97	265,835,480.88	25.02	38.01	
	小计	1,184,758,823.87	100	1,062,488,940.53	100	11.51	
典当业务		0	0	0	0	不适用	
总成本	合计	1,184,758,823.87	100	1,062,488,940.53	100	11.51	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
收费公路业务	折旧及摊销	676,013,810.12	57.06	677,065,605.08	63.72	-0.16	
	公路维修费用	141,873,597.42	11.97	119,587,854.57	11.26	18.64	
	其他成本	366,871,416.33	30.97	265,835,480.88	25.02	38.01	
	小计	1,184,758,823.87	100	1,062,488,940.53	100	11.51	
典当业务		0	0	0	0	不适用	
总成本	合计	1,184,758,823.87	100	1,062,488,940.53	100	11.51	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

收费公路业务中其他成本较去年同期增长 38.01%，主要系公司本报告期内委托管理高速公路里程和事项发生变化导致生产业务费用增长所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

由于本集团收费业务之主要客户为收费公路的使用者，也没有与日常经营相关的大宗采购。故本集团并无主要客户及供应商可做进一步披露。

2. 费用

适用 不适用

管理费用

2017 年度，本集团的管理费用为人民币 82,803,658.82 元，较去年同期相比下降 1.59%（2016 年度：84,138,186.72 元）。管理费用下降主要系本报告期集团管理人员职数较去年同期略有减少及管理层严格控制费用支出所致。

财务费用

2017 年度，本集团的财务费用为人民币 29,581,720.45 元，与去年同期相比下降 67.59%（2016 年度：91,265,080.32 元），财务费用下降主要系公司利用闲置资金取得理财收益所致。

所得税

本年度，除香港子公司外，本公司、本公司的子公司和联营公司所适用的企业所得税率均为 25%（香港子公司：16.5%）。

2017 年度，本集团所得税费用为人民币 454,797,898.10 元，同比增长 35%。所得税费用增长主要系报告期内当期所得税费用增加以及典当公司因无法合理预计未来有足额的应纳税所得用以抵扣而减记递延所得税资产的账面价值所致。

增值税

自 2016 年 5 月 1 日起，本集团全面实行营业税改征增值税，本公司、宣广公司、宁宣杭公司和广祠公司按通行费收入的 3%及 5%简易征收增值税；路损赔偿收入适用 0%税率；道路施救收入、高速公路委托管理收入、服务区经营收入之销项税率为 6%；按租金收入的 5%简易征收增值税；皖通典当典当贷款利息收入之销项税率为 6%。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

2017 年度，本集团经营活动现金流量净额为人民币 1,882,799,767.78 元，较 2016 年度增长 7.44%，主要系本报告期本集团收到的通行费收入较去年同期增加所致；

2017 年度，本集团投资活动现金流量净额为人民币-1,477,410,063.34 元，去年同期为人民币-404,766,483.74 元，较 2016 年度增长 265%，主要系本报告期合宁扩建支出的工程款较去年同期增长所致；

2017 年度，本集团筹资活动现金流量净额为人民币-476,807,036.46 元，去年同期为人民币-156,068,151.97 元，较 2016 年度增长 205.51%。主要系本报告期内取得的对外借款较去年同期大幅下降所致。2017 年度，本集团累计取得对外借款人民币 252,790,000 元，截至报告期末尚有银行贷款余额人民币 1,689,833,000.00 元，全部为长期借款，主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率借款及为合宁路改扩建取得人民币 6 亿元国开行专项借款，加权平均年利率为 3.4603%，本金于 2018 年至 2035 年期间偿还。

本集团拥有良好的信贷评级，于 2017 年度获得的授信总额度为人民币 72.59 亿元，尚未使用额度为人民币 62.96 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,829,395,118.96	12.90	2,010,812,450.98	15.33	-9.02	
其他应收款	494,106,129.05	3.49	252,085,840.49	1.92	96.01	
可供出售金融资产	404,845,417.06	2.86	235,000,000.00	1.79	72.27	
固定资产	944,514,977.80	6.66	882,952,666.97	6.73	6.97	
无形资产	9,935,269,068.57	70.09	9,156,140,794.35	69.78	8.51	
应付账款	765,351,783.89	5.40	440,093,895.67	3.35	73.91	
应交税费	179,074,113.45	1.26	144,184,073.78	1.10	24.20	
长期应付款	1,130,608,897.75	7.98	960,837,193.21	7.32	17.67	

其他说明

货币资金减少主要系报告期内合宁高速改扩建项目投资支出较去年同期增加所致；

其他应收款增加主要系报告期末银行理财余额较去年同期增加所致；

可供出售金融资产增加主要系报告期内新增基金投资 2 亿元所致；

固定资产增加主要系报告期内宁宣杭高速狸宣段开通后资产重分类所致；

无形资产增加主要系报告期内合宁高速改扩建项目及宁宣杭项目投资支出较去年同期增加所致；

应付账款增加主要系报告期末合宁高速改扩建项目应付工程款较去年同期增加所致；

应交税费增加主要系报告期内计提的应付未付企业所得税费用增加所致；

长期应付款增加主要系本公司之子公司宁宣杭公司报告期内收到少数股东借款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

（四）行业经营性信息分析

适用 不适用

1. 行业发展空间广阔，政策导向日益明显

党的十九大报告中指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。随着政府“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”一系列政策措施的推动与落实，中国宏观经济将逐步企稳，经济发展将更有质量、更加稳健和更具可持续性。经济增速是决定交通需求增长的关键因素，未来公路行业发展的空间和机遇仍然广阔。从社会效益上看，交通运输仍然是国民经济发展的重要支撑，国家在交通基础设施建设方面的政策不会有重大变化，从投资效益上看，预计未来公路基础设施投资仍将保持较为强劲的增长态势，对经济增长的拉动作用将进一步显现。从路网结构上看，伴随中部崛起和西部大开发战略，中西部省份路网还有较大的投资建设空间。

2. 投资回报逐步降低，转型发展迫在眉睫

收费公路行业仍将面临一系列的挑战，一是受经济增速放缓影响，通行费收入增长空间受限；二是征地拆迁成本、劳动力成本等不断上涨，收费公路的建设成本日益提升（目前国内高速公路平均每公里造价约1亿元左右），同时安全监控设施、环境保护、道路状况等标准不断提高导致运营维护的成本不断攀升；三是大部分路产通车时间较长，道路养护成本增加，而新建路段培育期长、路网效应不佳，因折旧摊销和利息费用化影响了公司的业绩表现；四是各类政策减免金额持续上升，同时为执行绿通政策、重大节假日免费政策而付出的管理成本也在

不断增加；五是动车、高铁、航空等运输日益普及和路网结构的调整变化，对路段车辆的分流影响持续存在。

目前来看，在传统的投融资模式下，收费公路行业，特别是新建的收费公路项目，投资回报率已呈下降趋势，投资的商业价值不高。在收购成熟路产方面，业绩较好的路段往往评估增值大，市场对优质路产的争夺直接导致成交价格飙升，投资收益率大打折扣。从行业整体情况来看，受经营权期限限制及投资边际报酬率递减等因素的影响，多元化和转型发展已成为行业发展的战略选择，行业内各上市公司纷纷走上了多元扩张的道路。

3. 控股股东实力雄厚，国企改革空间巨大

从行业来看，高速公路上市公司的控股股东大部分均为省属大型企业，无论在资产规模、资本实力、盈利水平和核心竞争力方面都颇具优势，多数股东与控股上市公司间均符合“大集团、小公司”的特点。

党的十九大报告强调，要不断深化国有企业改革，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大。目前，中央高度重视国有企业的改革发展，多次作出重要指示批示，特别强调做强做优做大国有企业的现实意义，并明确表示做强做优做大国有企业要以增强企业活力和提高管理效率为中心进行深化改革，不断提高国企的核心竞争力、控制力和影响力。安徽省委省政府也要求安徽省属国有企业以发展混合所有制为主攻方向，以推进整体上市、兼并重组为主要形式，进一步深化国有企业改革，积极引进战略投资者，完善企业治理结构，不断增强企业发展的活力。近年来，我国资本市场改革创新步伐明显加快，多层次资本市场体系初步形成，服务实体经济的深度和广度不断拓展，国企改革正处于较好的政策与市场机遇期。在此背景下，较多地方国企改革方案中已经明确了高速上市公司及其控股股东后续将进行股权激励、资产证券化、转型升级等改革计划。

4. 信息化程度加强，“互联网+”前景广阔

近年来，我国高速公路信息化程度不断加强。2015年9月，我国基本实现了ETC收费联网。2017年上半年全国高速ETC车流量占比达26%，呈稳步上升趋势。随着行业信息化程度的不断加强，基于大数据、云计算等技术的信息产业化

趋势已经形成，信息的挖掘和拓展应用正在向纵深拓展。除了量的增长，未来 ETC 发展将呈现新的趋势，包括实现 ETC 前装、强化数据融合与多维应用、引领车联网应用等。另外，支付宝等电子支付平台拟切入 ETC 领域，预计将对 ETC 的应用普及产生积极作用。随着高速公路联网收费、联网监控的发展，路网数据将越来越庞大，而如何整合现有数据并进行深度挖掘，为客户提供更加有用的数据预测，正是高速公路信息化下一步发展的重点和突破点。

随着通讯技术、互联网技术的发展及我国北斗等应用的普及，目前已经实现了基于车载系统的实时导航及精准定位，并由此衍生出智能交通信息系统及车联网概念。车联网通过加强车辆、道路、驾驶人员和高速公路管理公司之间的信息联络，最大限度地实现交通信息的采集、处理、存储和共享，实现车与车之间以及车与环境、周边空间设施之间的信息交换和分享，从而彻底改变目前单一、被动式的信息供给状况，填补现阶段车载导航系统对高速公路多样化服务需求的空白。未来，高速公路行业在车联网、大数据、地图导航、安防监控等领域将大有可为。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

本报告期内公司新增股权投资金额为 2 亿元（2016 年同期：无）。

本公司于 2017 年 3 月 17 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立基金管理公司及发起成立安徽交控招商产业基金的议案》，并授权经营层处理、修订及签署所涉及的相关法律文件，涉及本公司的投资金额为人民币 2 亿元。截至报告期末，本公司共出资人民币 1 亿元。

本公司于 2017 年 9 月 22 日以通讯方式召开第八届董事会第三次会议，审议并通过了《关于参股投资设立基金管理公司及发起成立安徽交控金石并购基金的议案》，并授权经营层处理、修订及签署所涉及的相关法律文件，涉及本公司的投资金额为人民币 2 亿元。截至报告期末，本公司共出资人民币 1 亿元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目基本情况	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
宁宣杭高速公路狸桥至宣城段项目	全长约31公里	21.33	该项目已于2017年底开通运营。	6.5	13.31	于2017年12月30日建成通车
合宁高速改扩建项目	全长约87公里	63.75	该项目于2016年11月开工建设。	7.7	10.4	尚在建设期
合计		85.08	/	14.2	23.71	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位:人民币元

项目名称	期初余额	本期增加	本期公允价值变动	期末余额
以公允价值计量-可供出售权益工具				
-新安金融	137,000,000.00	0	-4,573,204.89	132,426,795.11
-新安资本	83,000,000.00	0	-25,581,378.05	57,418,621.95
-皖通小贷	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00
-交控招商产业基金	0	99,625,000.00	0	99,625,000.00
-交控金石并购基金	0	99,625,000.00	0	99,625,000.00

-交控招商基金管理公司	0	375,000.00	0	375,000.00
-交控金石基金管理公司	0	375,000.00	0	375,000.00
	235,000,000.00	200,000,000.00	-30,154,582.94	404,845,417.06

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：人民币千元

公司名称	本集团 应占股 本权益	注册 资本	2017年12月31日		2017年		主要业务
			总资产	净资产	营业 收入	净利润	
宣广公司	55.47%	111,760	1,052,714	669,200	511,998	234,233	宣广高速公路的建设、管理及经营
宁宣杭公司	51%	300,000	5,231,888	533,086	116,201	-249,186	高等级公路建设、设计、监理、收费、养护、管理、技术咨询及广告配套服务
广祠公司	55.47%	56,800	250,213	242,595	89,175	51,540	广祠高速公路的建设、管理及经营
高速传媒	38%	50,000	430,051	328,973	162,269	62,850	设计、制作、发布、代理国内广告
新安金融	6.62%	1,900,000	3,852,777	2,711,934	270,523	61,981	金融投资、股权投资、管理咨询
新安资本	6.62%	1,120,000	2,194,503	1,169,698	43,742	-45,313	互联网金融服务、网络信息服务、典当等业务

皖通 典当	71.43%	157,500	73,392	69,708	698	-38,051	动产质押典当业务、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当业务
皖通 小贷	10%	150,000	115,591	113,680	5,147	-16,350	发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询
皖通 香港	100%	1,981	1,892	1,840	0	-165	公路类企业；经营范围为境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务，目前尚未开始运营
交控招商 产业基金	6.64%	3,000,000	1,496,449	1,496,181	14,203	-3,819	交通、服务、节能环保等领域的投资
交控金石 并购基金	6.64%	3,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0	目前尚未开始运营
交控招商 基金管理 公司	2.5%	30,000	32,858	27,519	16,968	12,519	交控招商产业基金的日常管理和投资咨询
交控金石 基金管理 公司	2.5%	30,000	15,000	15,000	0	0	交控金石并购基金的日常管理和投资咨询，目前尚未开始运营

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 行业竞争格局

高速公路属于准公共品，收费公路行业具有区域化运营、受政策影响明显、投资规模大、投资回收期长及政府主导等特点，这些特性直接决定了高速公路行业的竞争格局和未来的发展趋势。

(1) 行业进入的壁垒较高

高速公路行业是资金密集型行业，建设周期长、初始投资大且较为集中、回收期长，资产的流动性差，这在一定程度上决定了高速公路行业对市场来说具有较高的竞争壁垒。行业具有一定的自然垄断特征，具有规模效应和明显的公路网络效应，同时其准公共品的属性决定了其建设运营的主体大多为地方大型国有企业。

(2) 根据规划修建，路段之间没有直接竞争关系

高速公路的建设均需通过国家立项审批，需符合国家或区域路网的建设规划，而路网规划已经充分考虑了路网的协同性和竞争性的因素，因此，一般来说，路网中的各条路段并不存在较强的竞争关系。

(3) 行业竞争主要是与其他运输方式的竞争

随着国家铁路路网建设的快速推进，高铁、动车和城际快客将会大大缩短两地间的通行时间，对公路运输产生了一定冲击。但由于铁路等其他运输方式对公路运输的影响主要体现在客运量上，而营运客车收入在通行费收入中所占比重并不大，同时公路客运仍然保持着价格和灵活性的优势，公司认为来自高铁等其他运输方式的竞争不会给公路运输造成大的波动。

2. 行业发展趋势

公司认为，高速公路未来发展主要呈以下趋势和特点：一是投资增速有所放缓，但投资规模整体上看仍较大，其中中西部建设投资还有一定的增长空间，未来路网优化连接和结构协同调整将成为重点。二是高速公路行业投融资体制改革将不断深化，高速公路运营单位在投资新建路段和增加公路项目储备方面将更加侧重于吸引社会资本共同投资，PPP 模式下银行贷款、企业债、项目收益债券、资产证券化等市场化举债方式将成为热点。三是高速公路公司收入和货运量的增长与经济的增长具有一致性，且总体受经济波动影响的程度逐渐降低。四是在现

行政策和经济环境下，转型是行业发展的方向，内部挖潜和外延拓展是两条主路径。

综合来看，高速公路行业发展和公司业绩主要受以下因素正面或负面的影响：一是国家及区域经济的发展情况；二是货币政策的变化和利率水平的高低；三是产业结构的调整升级对客货源结构的影响；四是汽车保有量的增长变化；五是未来行业政策的导向；六是路网的完善对路段引流或分流的影响；七是铁路运输和航空运输等对公路运输的竞争。

（二）公司发展战略

适用 不适用

“十三五”期间，公司将完善管理结构与优化资产配置并举，提升资本运作能力，拓宽发展路径，做大做强做优主营业务的同时积极培育新的利润增长点，将公司打造成一家“主营业务突出、发展渠道多元、运营管理高效、品牌效应显著”的高速公路知名企业。

主营业务突出。以做大高速公路主营业务为抓手，做大公司整体资产规模，为多元发展和资本运作提供坚实后盾。通过高速公路产业的内展外延，不断强化公司在高速公路行业的竞争能力。内展包括积极争取安徽交控集团支持，收购省内优质路段，提高优质资产比例；依据国家和安徽省高速公路发展规划，加快高速公路的新建与扩建，增加现有高速公路里程。外延包括积极争取政策支持，以多种有效方式收购省外和国际优良收费公路资产，为主业发展注入新的动力。

在做大规模的同时注重服务质量的提升，不断改善和提高路产运营质量和水平；进一步强化高速公路运营管理，着力收费与保畅；加强信息化基础设施建设，提高信息化管理水平；强化路产管理，保障路产设施完好；提升道路的安全保障能力，提高主业经营水平和效率。

发展渠道多元。在高速公路主营业务发展的基础上，实现产业和地域两个方面的横向范围扩展。一是以提高公司核心竞争力为目的，顺应经济新常态环境，紧扣公司主业发展优势，不断发现和培育新业态，按照“市场热点+公司优势”标准，深入研究国家发展规划，在严控投资和经营风险的前提下，探索发展全景

式数字高速公路、高速公路大数据开发应用、金融投资等多元化发展项目，进一步提升多元化发展水平；二是利用境外融资进入境内的资金实行备案制试点政策和香港子公司，开展境内外投融资活动，结合“一带一路”发展战略，开拓省外、海外市场，开展国际化业务。

运作管理高效。强化党组织的政治核心作用，完善法人治理结构；进一步完善母子公司管控体系，提升公司管控能力，优化管理流程；加强组织结构建设，以效能建设为抓手，进行管理机构的再设计与创新，实现架构合理、资源优化、管理高效的管理目标；优化改进公司财务管理、人力资源、运营管理等职能体系建设，与公司发展战略相适应，形成管理科学、信息顺畅、决策高效的良好局面；优化人才队伍建设，打造一流的资本运作管理团队。

品牌效应显著。树立公司自身品牌意识，推进品牌战略；从公司精神、公司制度、员工行为三大方面，加强公司文化建设，提升公司内部凝聚力，提高公司文化软实力；形成具有自身特色的产业格局，将“皖通高速”打造成国内外知名的高速品牌。

（三）经营计划

√适用 不适用

基于经营环境不会产生重大变化的预期，本集团设定 2018 年的总体通行费收入目标约为人民币 27.92 亿元（2017 年实际：人民币 26.45 亿元）；基于宣狸高速公路于 2017 年底通车运营，2018 年财务费用、养护成本、人工成本及管理费用较 2017 年均不同程度增长。

计划措施：

1. 围绕“安全”“增收”“降本”开展营运管理工作

（1）狠抓安全，夯实畅通便捷出行的基础

一是持续推进安全生产标准化建设，促进安全制度、管理模式标准化，依法依规履行安全生产职责，保障路段安全畅通。二是深化“安全文化示范企业”和“平安交通”创建，加大安全隐患排查整治力度，积极做好恶劣天气、交通事故

等方面的应对处置，三是强化应急管理水平，对应急体系的运行模式、预案管理、处置流程进行规范和提升，有效提高事故处理、清障救援的效率。四是统筹安排日常、专项、应急、预防性养护工程，加强重点桥隧、高大边坡的技术管理，进一步提高路网通行保畅水平。五要巩固微笑服务工作成果，加大培训交流力度，不断强化微笑服务考核，进一步做好日常微笑服务的现场管理，打造温馨和谐的千里高速。

（2）多措并举，提高通行费的实征率

重点通过信息技术系统创新稽查管理手段，提升收费水平、堵漏增收效果及秩序维护能力。加大对机电信息化经费的投入，利用技术进步来解决运营管理方面的短板和薄弱环节，提高通行费实征率。

（3）有效降本，科技手段提高劳动生产率

利用科技手段与运营管理融合，提高劳动生产率，减少人工岗位，有效降低人工成本，提高服务水平。一是继续深化路产业务、安全业务、监控分中心业务自动化，使用信息系统代替传统人工操作，提高管理效率。二是系统推进收费现场管理、站务管理、监控管理信息平台建设，实现相关业务模板化、流程化、标准化。三是从软硬件两个方面加大对收费端口中自动发卡、ETC、移动支付等科技技术的应用。

2. 围绕“稳健”“提升”“创新”开展经营管理工作

（1）优化内部管控，强化人才支撑，确保公司稳健发展

一是强化管控体系建设，以流程更简、程序更优、效率更高为目标，开展制度优化，加强信息沟通与内部监督，协调推进各项任务目标。二是加大紧缺型专业人才、复合型干部人才培养力度，积极探索人才引进和使用机制。三是科学制定培训方案，采取在线学习、脱产培训等灵活多样的形式，健全多层次教育培训体系。

（2）加大项目开拓，优化产业结构，提升可持续发展能力

一是力争“走出去”取得突破。按照国家“一带一路”战略导向，积极践行“走出去”战略。二是进一步强化对参控股公司的监管，有效参与和推进参控股公司依法规范经营和高效运转。三是力争投融资发挥效用，创新融资渠道，深挖

资本运作能力，顺应经济周期和货币政策的变化调节债务结构，发挥财务杠杆作用，为公司发展提供资金支持。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

在未来战略发展中，本公司将高度关注以下风险事项并积极采取有效的应对措施：

宏观经济环境变化和行业政策变化

收费公路行业对宏观经济的变化具有敏感性。宏观经济的变动直接影响公路运输需求，进而影响到各收费项目的交通流量表现以及本集团的经营业绩。经济下行成为“新常态”，经济下行带来货物流通需求减弱，车型结构中货车占比持续降低，通行费增长缓慢。同时，行业政策并未最终落地，居民对高速公路收费政策关注度高，于公司有利的政策调整可能面临较大的舆论压力。减免政策具有持续性和不可逆性，导致减免金额不断上升的同时成本投入持续增加，影响了公司的业绩表现。

应对措施：就相关行业政策调整进行分析研究，积极与政府主管部门沟通协调，尽最大可能维护公司及投资者的利益；通过分析当前的经济形势和调控目标，判断宏观经济走势对公路运输需求产生的影响，并定期采集安徽省和周边区域的经济发展数据，分析路网车流量及车型结构变化的特点，尽可能减少经济环境变化对公司经营带来的负面影响；继续总结以往重大节假日免收小型客车通行费管理工作经验，完善应急收费管理模式，提高通行能力，通过精细化管理降低政策执行的管理成本支出。

多元化出行方式和路网变化

随着国家铁路路网建设的快速推进，高铁和城际快客将会大大缩短两地间的通行时间，对公路客运产生一定影响。另一方面，高速公路网的进一步加密完善，平行线路和可替代线路将不断增加，路网分流对公司通行费收入增长带来负面影

响。同时收费公路项目周边道路的整修、自身改扩建以及周边路桥项目的治理超载和对外地车辆的限制通行等都会使路网车流量发生变化，从而对本集团收费公路项目的经营业绩产生影响。

应对措施：本集团所属的路段均为穿越安徽地区的国道主干线，本集团将及时了解路网规划及项目建设情况，提前进行路网专题分析、合理预测相关项目对本公司现有项目车流量的影响。充分利用安徽的区位优势，通过完善道路指示标示，扩大路由宣传推介，变被动为主动，积极利用信息化优势开展路段营销。配合服务区等路域经济产业开展汽车营地等自驾游项目，通过有效的宣传和引导吸引车流。持续推进微笑服务，提高收费效率、道路通行能力和服务水平，提升所辖路段在路网中的竞争力。

特许经营权到期风险

收费公路资产因为特许经营权方式而具有相对的垄断性，但其特许经营权具有一定的收费年限限制，收费期限届满后公路经营企业的可持续发展面临重大挑战。公司主营路产资源已进入成熟期，除宁宣杭项目外其他路产经营期限均已过半，同时受新建路产投资收益水平较低、优质路产资源紧缺导致收购目标难以实现、省外境外项目建设或收购存在较大风险等影响，公司路产规模和主营业务收入增长缓慢。

应对措施：本集团将以“十三五”发展规划为指引，以宁宣杭高速的全线贯通为契机，做好建管衔接，充分发挥其并网效应，改善项目对公司业绩的负面影响。加速推进合宁高速改扩建工程，探索通过自有路段的改扩建实现优质路产经营期限的延长，增强公司持续盈利的能力。注重内涵式发展，用好自身资源，挖掘内在增长潜力，开展契合交通信息产业化方向的路域经济等产业投资，利用“互联网+”和大数据布局车联网行业等。适时加大金融投资力度，优化基金及股权投资，适当参与新兴产业的投资机会，从小规模、小比例参股起步，逐步扩大投资规模并最终转化为自营业务，积极培育新的利润增长点。

非主业发展面临困境

由于投资方向较为单一，投资集中度较高，以及受行业经营环境不利、市场竞争加剧和行业本身固有的高风险等因素影响，本集团投资的类金融项目风险逐渐凸显。控股或参股公司皖通典当、新安金融、皖通小贷等企业盈利能力不强，收益比重较小。尤其是近年来小额贷款公司、互联网金融、担保公司以及商业银行大力推行的新型金融业务，对典当行业产生较大冲击，类金融业务出现了较大亏损。

应对措施：为防范金融投资风险，公司近年适度压缩了类金融业务的规模，进行了新安金融股份转让和皖通典当减资等工作。下一步，公司将汲取近几年类金融业务的投资管控经验，充分研究和论证行业规律，逐步明确发展战略，进一步增强抗击风险的能力。

以上报告，请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2018年5月18日

附件：

安徽皖通高速公路股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017年度,我们本着独立、客观和公正的原则,继续忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责,全面关注公司的发展状况,切实维护公司和全体股东的利益。现将2017年度履行职责情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

杨棉之 先生:1969年出生,中国人民大学管理学(财务学)博士。现任安徽大学商学院教授、博士研究生导师、安徽大学会计与财务研究中心主任,财政部全国会计领军后备人才,安徽省学术和技术带头人后备人选。兼任安徽江南化工股份有限公司、安徽安利合成革股份有限公司和安徽海螺水泥股份有限公司独立董事。

江一帆 先生:1972年出生,香港永久居民,管理学硕士(MBA)。2004-2007年于交通银行香港分行授信审查部工作,担任信贷审批主任。2007-2015年于浦发银行深圳分行工作,任贷款审批委员会委员,中小授信团队主管,小企业金融服务中心负责人,负责信贷审批工作。现任兴业银行香港分行工商业务部副总经理。

姜军 先生:1973年出生,博士研究生,会计学副教授,美国杜克大学Fuqua商学院高级访问学者。曾任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院教研中心副教授、金融系主任、产业金融与运作研究所所长,学术委员会委员,兼任嘉和美康(北京)科技股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司和上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事。

刘浩 先生:1978年出生,会计学博士。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员,财政部第三期全国会计领军(学术类)人才。兼任上海申能股份有限公司、江苏玉龙钢管股份有

限公司和上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

1、我们和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会情况

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	以通讯方式 出席(次)	缺席 (次)
杨棉之	5	2	3	0
江一帆	9	4	5	0
姜军	9	4	5	0
刘浩	4	2	2	0

备注：每位独立董事都出席其任期内的全部会议。

2017年度，我们认真准备并出席了公司召开的9次董事会，以审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，我们没有对公司2017年董事会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。

（二）股东大会出席情况

2017年度，我们出席了公司于2017年5月召开的2016年年度股东大会以及于2017年8月召开的2017年第一次临时股东大会，认真审议了各项议案，并以严谨负责的态度行使表决权，充分行使了我们的职责，维护了公司整体利益和中小股东利益。本年度，我们没有对公司2016年年度股东大会及2017年第一次临时股东

大会的各项决议提出异议。

（三）召开董事会专业委员会情况

我们均依据相关规定组织召开并出席2017年度战略发展及投资委员会、人力资源及薪酬委员会以及审核委员会的所有会议，并根据我们的专业专长，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对公司的稳步发展和完善管理提出了独立、合理的建议。

（四）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2017年我们对公司进行了实地考察，认真听取了公司管理层对公司经营战略规划的汇报，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。

（五）年度审计和年报编制工作

2017年度，我们在年报编制过程中的履职情况包括：（1）在董事会审议本年度年报前，与财务总监及报表编制人员进行沟通并就年报审计及财务报告内部控制审计与会计师事务所进行沟通，提出有关审计工作的意见和建议，并形成书面意见；（2）及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极组织协调予以解决，在会计师出具初步审计意见后，再次审阅财务报表，对财务报告所采纳会计政策的适当性及会计估计的合理性进行确认，确保公司及时、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司的关联交易进行了认真审查，并就公司2017年度关联交易事项发表如下意见：所有关联交易均严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理，董事会审议程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的。

（二）对外担保及资金占用情况

2017年，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神，本着实事求是的态度，我们对公司对外担保的情况进行了认真了解和审慎核查，认为公司各担保事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，履行了必要的审批程序和信息披露义务，不存在违规担保的情形。此外，我们还审阅了普华永道中天会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》，未发现存在控股股东及其关联方侵占上市公司利益的情形。

（三）募集资金的使用情况

报告期内公司无募集资金的使用情况。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

1、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于提名第八届董事会董事候选人的议案：由于第七届董事会任期将于8月16日届满，公司董事会提名乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杨旭东、杜渐、江一帆、姜军、刘浩先生为公司第八届董事会董事候选人（其中江一帆、姜军、刘浩先生为独立董事候选人）。

我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关提名第八届董事会董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：

（1）公司报告期内董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。

（2）公司董事候选人乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杨旭东、杜渐先生任职资格合法，均不存在《公司法》（2013年修订）第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

（3）公司独立董事候选人江一帆、姜军、刘浩先生不存在《公司法》（2013年修订）第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为公司独立董事的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(4) 同意报告期内，公司董事候选人（其中包括三名独立董事候选人）的提名，并将相关议案提交相关股东大会审议。

对于董事会审议通过的《关于第八届董事会董事建议薪酬方案（含税）》，我们认为薪酬方案符合公司经营状况及行业薪酬水平，同意提交相关股东大会审议。

2、公司于2017年8月17日召开了八届一次董事会，根据人力资源及薪酬委员会提名并审核，同意聘任许振先生为公司总经理；根据总经理提名，同意聘任谢新宇先生、李会民先生和陈季平先生为公司副总经理；根据董事长提名，人力资源及薪酬委员会审核，同意聘任谢新宇先生和董汇慧女士分别为公司秘书和董事会秘书，上述人员任期自2017年8月17日起三年。

我们对高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，没有违反公司薪酬管理制度的情况发生。本次聘任事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次董事会审议通过的聘任决议。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，我们参加了董事会审核委员会会议，并在会议上建议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为公司2017年度审计师，并提交董事会、股东大会审议。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.3元（含税），共计派发股利人民币381,480.30千元。本年度，公司未实施资本公积金转增股本方案。公司2016年度利润分配方案已于2017年7月19

日实施完毕。

我们认为公司2016年度利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司根据中国证监会的有关通知，对股东、关联方以及自身承诺履行情况进行了认真的清理和检查。我们认为，公司两大法人股东均能认真履行相关的公开承诺事项，不存在欺诈、内幕交易、操纵市场等损害投资者合法权益的不诚实信用行为。报告期内，我们积极协调和推动各项承诺事宜，持续关注并督促公司及时与交易所、安徽证监局沟通并汇报该项工作的进展情况。

（九）信息披露的执行情况

我们认为，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，严格履行信息披露义务，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，我们督促公司继续加强内部控制执行、监督和检查。公司已根据实际情况和管理需要，建立了完整、合理的内部控制制度，并结合公司实际情况，编制了《内部控制制度汇编手册》。2017年，董事会在持续检讨公司内部控制系统的基础上出具了《2017年度董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，对本公司内部控制的目标、内部控制体系的基本要素及执行情况、总体评价结果等进行了阐述和说明。

我们通过审阅公司半年度和年度的内部控制检查总结报告，并协助董事会就内部控制的有效性作出独立评价，认为本公司内部控制制度及执行健全有效，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2017年度，本公司董事会共召开9次会议。董事会会议审议通过了涉及公司发展的重大决议事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展。对于董事会讨论的重大事项，我们均按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，以审慎负责的态度出席了董事会和各专业委员会会议，充分发挥各自的专业特长，独立履行职责，对所讨论决策的重大事项进行独立判断并提出专业建议。

2017年度，审核委员会召开了4次会议，审议了本年度所有业绩公告和财务报告，我们认真筹备并参加了每次会议，与外部审计师就年度业绩审计以及年度财务报告进行充分沟通，并检查和考核公司内部审计工作的开展情况。

报告期内，战略发展及投资委员会继续推行2017年确定的战略发展思路，即在继续强化主业优势、不断提升管理水平的基础上，着力顺应政策走势加大改革创新，注重内涵发展与外延发展并重的总思路，着力发展主业，严控投资风险，充分利用海外资源为主业发展提供支撑，以境外平台为基础加快公司与国际接轨，不断发掘、利用投融资机会，为公司培育新的利润增长点。

报告期内，人力资源及薪酬委员会审议了股东推荐的董事候选人，对新聘任的高级管理人员人选的任职资格进行了确认，并对上述人员的提名、推荐、审议、表决程序发表了独立意见；对年报中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬资料进行了审核，认为所披露的数据真实准确，与实际发放情况相符。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，一年来，我们积极有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先审核研究，会上充分讨论，以维护公司全体股东利益为出发点，独立、审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

2018年，我们仍将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的职责，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，为进一步提高公司决策水平和经营业绩做出更大努力和贡献。

安徽皖通高速公路股份有限公司

二〇一八年三月

签署董事：杨棉之、江一帆、姜军、刘浩

监事会2017年度工作报告

各位股东：

2017年度，公司监事会按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事认真履行监督职责，通过列席董事会及股东大会，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展。

本监事会在报告期内的主要工作包括：通过召开监事会会议、列席股东大会及董事会会议等方式，了解、监督董事、总经理及其他高级管理人员在经营决策、日常管理行为的合法性和合理性；认真审查公司的经营业绩和财务状况，对董事会拟提交股东大会的财务报告进行了讨论和审阅；监督、检查、协调公司内部控制的建设和执行情况，监督改进情况。

于2017年，监事会共召开了六次监事会会议，监事会会议的通知、召集、召开和决议均符合相关法规和公司章程的要求。列席了九次董事会会议和两次股东大会。本公司未发生监事代表向公司董事交涉或对董事起诉的事项。

于2017年，公司对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

一、 公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对董事会执行股东大会决议的情况、对管理层执行董事会决议的情况进行了监督，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他规章制度进行经营决策，依法规范运作。公司已建立较为完善的内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、完整，董事会、股东大会各项决策程序合法，董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

二、 集团财务情况

经审阅本公司编制的2017年度财务报告，认为该财务报告真实反映了本集团

2017年度的财务状况、经营成果及现金流情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、 公司关联交易情况

监事会对本年度公司的所有关联交易事项进行了审查，认为公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，有关交易关联董事均回避表决，公司2017年实际日常关联交易金额在审批的范围之内。以上关联交易属于公司正常经营业务，是公司生产经营需要，关联交易价格公平、合理，交易决策程序合法、合规，交易价格体现了公平、公允原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

四、 对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》，认为：公司现有的内部控制制度健全，符合国家相关法律法规的要求，符合证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求和公司实际经营情况，执行有效。未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

2018年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，进一步促进公司经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，依法参加相关会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合规性，认真维护公司及股东的合法权益。公司全体监事会成员将加强自身的学习，积极参加监管机构及保荐机构组织的培训，提高业务水平，充分发挥好监事会的监督作用，保障公司健康稳定发展。

以上报告，请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2018年5月18日

2017年度经审计财务报告

各位股东：

2017年度经审计财务报告已载列于本公司《2017年年度报告》。本公司《2017年年度报告》登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkex.com.hk>），并可于本公司网站（<http://www.anhui-expressway.net>）查阅及下载，请各位股东参阅。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2018年5月18日

2017年度利润分配方案

各位股东：

经二〇一八年三月二十三日本公司董事会会议讨论，建议就截止二〇一七年十二月三十一日止年度之税后利润作如下分配，并提请年度股东大会表决批准：

2017年度利润分配预案为：2017年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,185,197千元，本公司按香港会计准则编制的的会计报表年度利润为人民币1,156,494千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,185,197千元和人民币1,156,494千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2017年度可供股东分配的利润为人民币1,156,494千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.3元（含税），共计派发股利人民币381,480.30千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

本公司将于2018年5月26日（星期六）至2018年5月31日（星期四）（首尾两日包括在内）暂停办理H股股份过户手续。H股股息将会派发予2018年5月31日（星期三）列于本公司股东名册的H股持有人。A股股东及法人股股东的股权登记日及红利发放日须由中央登记结算有限责任公司上海分公司确认，股息派发办法和时间将在《上海证券报》和《中国证券报》上公告。

按本公司章程规定，A股股息以人民币支付，H股股息以港币支付，汇率将采用本公司的股息宣布日2018年5月18日前五个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的五日收市平均价计算。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2018年5月18日

关于聘任2018年度核数师及 授权董事会决定其酬金的议案

各位股东：

依据本公司章程第175条，本公司的中国及香港核数师的聘期，在于今天召开的股东大会结束时将届满。经二〇一八年三月二十三日董事会会议讨论：建议继续聘请罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司2018年度的境外及境内审计师，并授权董事会决定其酬金。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2018年5月18日

关于授权董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案

各位股东：

本公司董事会于2018年3月23日审议通过了关于提请股东大会给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案，以根据运营需要和市场实际情况，在符合有关规定的基础上，通过增发新股融集发展所需资金。现拟提请股东大会以特别决议案方式审议及批准授予董事会无条件和一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理不超过于该等决议案获2017年度股东年会通过时公司已发行A股及/或H股各自20%之新增股份，具体授权情况如下：

1、一般性授权内容

一般性授权具体内容包括但不限于：

(a) 授予董事会根据市场和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理公司内资股和/或H股股本中之额外股份的一般性授权，由董事会批准配发或有条件或无条件同意配发的内资股和/或H股各自股份数目不得超过该等授权年度股东大会决议通过之日公司已发行内资股和/或H股各自股份数目之20%（包括但不限于普通股、优先股、可转换为股份的证券、可认购任何股份或上述可转换证券的期权、权证或类似权利），并决定作出或授出需要或可能需要配发股份之售股建议、要约、协议、购股权、交换或转换股份之权力或其他权力；

(b) 授权董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行/转换/行使价格（包括价格区间）、发行方式、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；

(c) 授权董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、协议、文件及其他相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于承销协议、配售协议、中介机构聘用协议等；

(d) 授权董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相

关的发行文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及／或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所需的存档，注册及备案手续等；

(e) 授权董事会根据境内外监管机构要求，对有关协议和法定文件进行修改；及

(f) 授权董事会批准公司在发行后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权公司经营管理层办理相关手续。

2、一般性授权期限

除董事会于相关期间就发行订立或授予发售建议、协议或购买权而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间（定义见下文）结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间（「相关期间」）。

相关期间为自年度股东大会以特别决议批准本议案起至下列最早之日期止：

(a) 公司2017年度股东大会结束时；或

(b) 公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所授权之日。

董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市规则或任何其他政府或监管机构的任何适用法律、法规及规定，并在获得有关政府机关批准的情况下方可行使上述授权。

董事会认为，股东大会授权董事会在一定期间和一定额度内行使发行新股的权利，有利于公司及时把握市场机会，根据公司发展的需要及市场变化，提高相关工作的灵活性。在获得股东大会的批准后，有关股份的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。发行股份之一般授权是否最终得以行使，还存在不确定性，提请本公司股东及投资者予以关注。

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2018年5月18日

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于：

一、根据中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》，为进一步规范、完善公司法人治理结构，充分发挥党组织在公司经营管理中的领导核心和政治核心作用，公司拟将党建工作纳入《公司章程》；

二、根据《安徽省国资委关于印发〈关于全面推进省属企业法治国企建设的实施意见〉的通知》（皖国资法规〔2016〕125号）及控股股东安徽省交通控股集团有限公司“法治交控”建设要求，公司拟将总法律顾问增加为公司高级管理人员，并对《公司章程》中的部分条款进行修订；

三、因公司已于2016年9月8日在安徽省工商行政管理局领取三证合一营业执照，拟对《公司章程》里相关内容进行修订；

四、根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（证监会公告〔2016〕22号）及《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中涉及中小投资者单独计票及分红政策相关条款进行修订。

综上，《公司章程》的具体修订条款如下：

修改前	修改后
<p>第一条第二款</p> <p>公司的成立经国家经济体制改革委员会体改生[1996]112号文批准，以发起方式设立，于1996年8月15日在安徽省工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照，公司的营业执照号码为14897308-7。公司于2010年1月4日在安徽省工商行政管理局进行变更登记，领取的营业执照号码为340000000034968。</p>	<p>第一条第二款</p> <p>公司的成立经国家经济体制改革委员会体改生[1996]112号文批准，以发起方式设立，于1996年8月15日在安徽省工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照，公司的营业执照号码为14897308-7。公司于2016年9月8日在安徽省工商行政管理局进行变更登记，领取了“三证合一”的营业执照，统一社会信用代码为91340000148973087E。</p>

	<p>新增（其后条款序号顺延）：</p> <p>第七条 根据中国共产党章程的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。</p>
<p>第八条第四款</p> <p>前款所称其他高级管理人员，包括公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>	<p>第九条第四款</p> <p>前款所称其他高级管理人员，包括公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。</p>
	<p>新增：</p> <p>第八十一条第四款</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p>
	<p>新增（其后章节及条款序号顺延）：</p> <p>第十一章 公司党组织机构</p> <p>第一百三十一条 公司设立中国共产党安徽皖通高速公路股份有限公司委员会（以下简称“党委”）</p> <p>第一百三十二条 党委发挥领导作用，监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，研究讨论公司的重大经营管理事项。党组织遵守国家的法律，支持公司股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权。公司适应现代企业制度要求和市场竞争需要，落实党管干部、党管人才原则，建设高素质的干部人才队伍。加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织</p>

<p>第一百三十三条（九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬事项或奖励事项；</p>	<p>第一百三十六条（九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，决定其报酬事项或奖励事项；</p>
<p>第一百七十一条第二款、第三款 公司设副总经理若干名，财务负责人一名。副总经理和财务负责人由总经理提名，由董事会聘任和解聘。 副总经理和财务负责人协助总经理工作，并向总经理负责。 公司总经理、副总经理和财务负责人可以在任期届满以前提出辞职，有关辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。</p>	<p>第一百七十四条第二款、第三款 公司设副总经理若干名，财务负责人一名、总法律顾问一名。副总经理、财务负责人和总法律顾问由总经理提名，由董事会聘任和解聘。 副总经理、财务负责人和总法律顾问协助总经理工作，并向总经理负责。 公司总经理、副总经理、财务负责人和总法律顾问可以在任期届满以前提出辞职，有关辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。</p>
<p>第一百七十二条（六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p>	<p>第一百七十五条（六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问；</p>
<p>第二百二十四条第一款 公司可以现金或股票的形式（或同时采取两种形式）分配股利。</p>	<p>第二百二十七条第一款 公司可以现金或股票的形式（或同时采取两种形式）分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。</p>

请各位股东审议。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2018年5月18日