

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2017-016

## 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司股东名称发生变更，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》以及香港联合交易所最新上市规则等法律、法规和规章的有关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，该项议案已经2017年3月24日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

### 《公司章程》具体修改内容如下：

修改前	修改后
<p><b>第二十三条第二款</b></p> <p>经国家工商行政管理总局批准，华建交通经济开发中心2011年6月8日名称变更为招商局华建公路投资有限公司。</p>	<p><b>第二十三条第二款</b></p> <p>经国家工商行政管理总局批准，招商局华建公路投资有限公司于2016年8月29日名称变更为招商局公路网络科技控股股份有限公司。</p>
<p><b>第二十四条第四款</b></p> <p>公司的股本结构为：普通股为165,861万股，其中发起人安徽省交通控股集团有限公司持有51,858.1万股，招商局华建公路投资有限公司持有34,701.9万股，境外上市外资股股东持有49,301万股，境内上市内资股股东持有30,000万股。所有股份皆为普通股，享有同等权利和权益。</p>	<p><b>第二十四条第四款</b></p> <p>公司的股本结构为：普通股为1,658,610,000股，其中发起人安徽省交通控股集团有限公司持有524,644,220股，招商局公路网络科技控股股份有限公司持有404,191,501股，境外上市外资股股东持有493,010,000股，境内上市内资股股东持有236,764,279股。所有股份皆为普通股，享有同等权利和权益。</p>

此次修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2017年3月24日