

Disclosure

安徽皖通高速公路股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 A14 版)
高等高速公路改建工程于 2007 年内正式启动,工程概算人民币 9.70 亿元,工期 2 年。报告期内完成投资人民币 5.65 亿元,截至报告期末,累计完成投资人民币 5.65 亿元。

4.7 宣杭高速公路宣城至宁国段建设
宁国至宣城高速公路宣城至宁国段项目,为宁宣杭高速公路安徽段中的一段,路线全长 44 公里,项目总投资 31.34 亿元,现进行项目的前期准备工作。

报告期内完成投资人民币 19,631 千元,截至报告期末,累计完成投资人民币 19,631 千元。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会利润分配预案
6.8 董事会利润分配预案
2008 年年度利润分配预案
2008 年年度利润分配预案
2008 年年度利润分配预案

Table with columns: 关联方, 关联交易产品或服务, 关联交易金额, 占同类关联交易的比例(%)

Table with columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额

Table with columns: 股东名称, 承诺事项, 承诺履行情况

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期内仍在盈利预测期间,公司资产或项目是否达到原盈利预测及执行作出说明:
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

8.1 董事会对公司依法运作情况的独立意见
2008 年,董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管理,依法规范运作,不断完善内部控制制度,公司治理水平有进一步提升。

8.2 监事会对公司财务状况的独立意见
毕华永中天会计师事务所有限公司就集团 2008 年度中国会计准则和香港会计准则编制财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会经审阅,认为 2008 年度财务报告真实、公允地反映了本集团的财务状况、经营成果及现金流量情况。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对本年度公司的所有关联交易事项进行了审查,认为本年度内公司所有涉及关联交易的合同、协议,以及其他相关文件,符合法律法规,交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的,关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理,并无发现内幕交易或在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为本年度公司的所有关联交易事项进行了审查,认为本年度内公司所有涉及关联交易的合同、协议,以及其他相关文件,符合法律法规,交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的,关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理,并无发现内幕交易或在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为本年度公司的所有关联交易事项进行了审查,认为本年度内公司所有涉及关联交易的合同、协议,以及其他相关文件,符合法律法规,交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的,关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理,并无发现内幕交易或在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

8.6 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为本年度公司的所有关联交易事项进行了审查,认为本年度内公司所有涉及关联交易的合同、协议,以及其他相关文件,符合法律法规,交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的,关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理,并无发现内幕交易或在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

8.7 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为本年度公司的所有关联交易事项进行了审查,认为本年度内公司所有涉及关联交易的合同、协议,以及其他相关文件,符合法律法规,交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的,关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理,并无发现内幕交易或在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

8.8 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为本年度公司的所有关联交易事项进行了审查,认为本年度内公司所有涉及关联交易的合同、协议,以及其他相关文件,符合法律法规,交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的,关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理,并无发现内幕交易或在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

8.9 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为本年度公司的所有关联交易事项进行了审查,认为本年度内公司所有涉及关联交易的合同、协议,以及其他相关文件,符合法律法规,交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的,关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理,并无发现内幕交易或在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

8.10 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为本年度公司的所有关联交易事项进行了审查,认为本年度内公司所有涉及关联交易的合同、协议,以及其他相关文件,符合法律法规,交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的,关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理,并无发现内幕交易或在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

8.11 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为本年度公司的所有关联交易事项进行了审查,认为本年度内公司所有涉及关联交易的合同、协议,以及其他相关文件,符合法律法规,交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的,关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理,并无发现内幕交易或在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币