(上接D24版)

(三)评估增值的原因分析

本次评估以收益法的评估结果确定交易标的评估价值为279,203.20万元,较交易标的账面价值(母公司报表口径)增值率为767.13%,其主要资产广珠东高速公司按收益法评估的总资产评估价值为740,630.06万元,总资产账面价值为433,444.65万元,评估增值率为70.87%。

评估增值的原因分析如下:

1、交易标的未来盈利前景广阔。其主要资产广珠东高速位于经济发达的广东省地区,路产优势突出,地处经济繁荣地带珠江三角洲,是国家"两纵两横"主干线的一部分,位于北京至珠海线的最南端,未来盈利前景良好。

2、交易标的账面价值反映的主要是其原始投资成本,影响其未来获利能力的各项因素在其账面价值中并未反映。其主要资产广珠东高速于1992年破土动工,建造成本总体水平较低,原有高速公路账面价值及的投资成本已远不能准确反映其内在价值。而评估价值为对子公司进行了整体评估后的价值,故评估增值。

3、高速公路行业的资产负债率普遍较高,特别是广珠交通截至2011年4月30日的资产负债率高达80.93%,其主要资产广珠东高速公司资产负债率高达80.99%,远远高于粤高速的55.86%,交易标的相应的净资产偏小,因此评估价值针对于净资产的溢价不是衡量估值高低的最好标准。广珠东高速公司按收益法评估的总资产评估价值为740,630.06万元,总资产账面价值为433,444.65万元,增值率为70.87%,在评估增值的合理范围内。

三、交易标的注册资本的合法合规性说明

截至《重组报告书》签署日,广珠交通的注册资本均已全部缴足,不存在出资不实或其他影响其合法存续的情况。

四、交易标的未来盈利能力的说明

(一)广珠东高速路产优势突出且有协同效应

广珠东高速是国家重点工程建设项目,是国家"两纵两横"主干线的其中一部分,位于北京至珠海线的最南端,起点从广州市番禺区至珠海市的金鼎,全长62.4公里。广珠东高速地处经济繁荣地带珠江三角洲,未来盈利前景良好。

(二)广东省高速公路行业拥有较大发展空间

根据《广东省高速公路网规划(2004~2030)》,到2030年广东省内相邻地级市(包括与邻省地级市之间)基本上可以直通高速公路,确保重要城市之间实现便捷的连接;中心城市与区域中心城市之间一般有两条高速公路通道,确保高速公路网可靠的运行;所有沿海重要港口、机场、重点风景名胜区、县城基本上可以在30分钟以内上高速公路;高速公路布局总体上呈网格状,在珠江三角洲地区和区域中心城市周围以环行和放射状进行加密。本次交易拟收购的路产将得益于地方政策支持,拥有较大的发展空间。

(四)区域性经济优势突出

广珠东高速位于广东省境内,且主要分布于经济发达的珠三角区域,竞争力较强。2010年,广东省地区生产总值4.55万亿元,占全国GDP的比重接近1/8,连续26年位居全国首位。广东省作为我国经济最发达、最活跃的地区之一,经过20多年的改革开放和发展,社会生产力、综合实力和人民生活水平都有了极大提高,且随着《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》及其附件和相关补充协议的实施、泛珠三角经济区的形成,广东省的国民经济仍将保持较高的发展速度。城市化进程的不断加快、人民生活水平的进一步提高、汽车工业、旅游产业的蓬勃发展,都为广东公路交通带来新的发展机遇和挑战,其未来具有广阔的发展空间和较大的发展潜力。

五、交易标的为控制权

本次重大资产重组的交易标的为广珠交通100%的股权,为控股权。

六、交易标的转让符合交易相关股权转让条件的说明

本次重大资产重组的交易标的为广珠交通100%的股权,不涉及广珠交通其他股东同意股权转让或放弃优先受让权的情况。本次交易中广珠交通股权的转让符合其公司章程规定的股权转让条件。

七、债权债务处理情况

本次交易中,广珠交通股权转让不涉及债权、债务转移情况。

八、交易标的涉及的重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷的情况

截至《重组报告书》签署日,广珠交通不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

九、交易标的涉及的许可使用情况

截至《重组报告书》签署日,广珠交通不存在许可他人使用自身专利、商标等资产的情况,也不存在作为被许可人使用他人专利、商标等资产的情况。

十、重大会计政策与会计估计差异情况

本次交易标的编制的会计报表所选用的会计政策与会计估计与粤高速执行的会计政策、会计估计不存在明显差异,亦不存在按规定需进行变更并对标的资产的利润产生较大影响的情况。

广珠交通的计提坏账准备的方法与上市公司比较如下:广珠交通在资产负债表日,根据对应收款项可收回金额的估计计提坏账准备,对单项金额重大的款项单独进行减值测试计提坏账准备;其他应收款项期末时,按账龄分析法计提坏账准备,根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下:

账龄	坏账准备计提比例
1年以内	0%
1-2年	5%
2-3年	20%
3-4年	30%
4-5年	50%
5年以上	80%

而粤高速需区分单项金额重大并单项计提坏账准备的的应收款项,按组合计提坏账准备的应收款项,单项金额不重大、但单独计提的应收账款三大类计提坏账准备,具体标准如下:

(一)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

1、单项金额重大的应收款项的判断依据或金额标准:应收款项单项金额100万元以上且占应收款项余额10%以上。

2、单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

(二)按组合计提坏账准备的应收款项

1、信用风险特征组合的确定依据:应收款项单项金额100万元以上且占应收款项余额10%以上、账龄5年以内同时确定不再发生业务往来关系且不属于重大的款项以外的应收款项。

2、根据信用风险特征组合确定的计提方法:

(1)账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0	0
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	90	90
5年以上	100	100

按账龄分析法计提坏账准备时,以期末应收款项扣除合并报表范围内子公司之间往来款后的余额计提。

(2)采用其他方法计提坏账准备:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

(三)单项金额不重大,但单独计提的应收账款坏账准备的确定依据、计提方法

1、单项金额不重大但单独计提的应收账款坏账准备的确定依据:账龄5年以内同时确定不再发生业务往来关系且不属于重大的款项。

2、单项金额不重大但单独计提的应收账款坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

截至2011年4月30日,广珠交通其他应收款计提的坏账准备按自身的会计估计方法及粤高速的会计估计方法存在如下差异:

单位:元

按组合计提坏账准备的其他应收款	账面金额	按广珠交通的会计估计	按粤高速的会计估计	差异
一年以内	3,177,808.89	0.00	0.00	0.00
一至两年	433,722.80	21,686.14	43,372.28	21,686.14
合计	3,611,531.69	21,686.14	43,372.28	21,686.14

经上表对比分析,由于广珠交通的会计估计与粤高速的会计估计差异,截至2011年4月30日的坏账准备差异金额共计21,686.14元,对交易标的净利润影响较小。

第五章 本次交易涉及的发行股份情况

一、本次交易发行股份的价格和定价原则

本次交易发行股份的价格不低于粤高速第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告日前二十个交易日粤高速A股股票均价,定为4.93元/股。

根据《重组办法》等有关规定,"上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价"。本次重组的定价基准日为粤高速第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告日。

本次重组的定价基准日至发行日期间,粤高速如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

二、本次交易发行股份的种类、每股面值

本次交易发行股份的种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元。

三、本公司拟发行股份的数量和占发行后总股本的比例

本次发行股份的总股数=以协议约定的定价方式所确定目标资产价格/本次发行股份的发行价格,发行股份不足1股的不计。本次重大资产重组的交易标的的价格为其评估价值279,203.20万元,按发行价格4.93元/股计算,本次粤高速将对建设公司发行566,335,091股,占发行后本公司总股本的31.06%。

四、锁定期安排

建设公司作出承诺:"本公司本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易,之后按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。"

五、滚存未分配利润的处理

本次发行股份购买资产完成后,建设公司按其在本公司的持股比例与本公司其他新老股东共享本次发行股份购买资产完成前本公司的滚存未分配利润。

六、本次交易发行前后公司主要财务数据和其他重要经济指标的对照表

根据经立信羊城审计的粤高速2010年和2011年1-4月的合并财务报告和备考合并财务报告,本次交易前后主要财务数据对比如下:

单位:万元

	2011年4月30日			2010年12月31日		
	实际数	备考数	增幅	实际数	备考数	增幅
总资产	1,114,064.04	1,498,527.33	34.51%	1,052,646.41	1,427,980.25	35.66%
归属母公司所有者权益	434,323.14	465,185.05	7.11%	428,325.17	503,715.14	17.60%
每股净资产(元/股)	3.45	2.55	-26.16%	3.41	2.76	-18.92%
资产负债率	55.86%	63.75%	7.89%	54.40%	58.24%	3.84%
	2011年1-4月			2010年度		
营业收入	33,955.98	72,669.47	114.01%	100,221.95	219,570.45	119.08%
营业利润	16,670.59	34,633.67	107.75%	50,758.60	105,169.48	107.20%
归属母公司所有者净利润	9,357.97	21,601.86	130.84%	38,847.80	76,473.59	96.85%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	59.14%	0.31	0.42	35.71%
净资产收益率	2.15%	4.64%	2.49%	9.07%	15.18%	6.11%

注:净资产收益率=归属母公司所有者净利润/归属母公司所有者权益。2011年1-4月的净资产收益率指标未经年化处理。

1 对于绝对数字,增幅指变化百分比;对于比率,增幅指变动百分点。下同。

七、本次发行前后公司股权结构

本次发行前本公司的总股本为12.57亿股。本次发行566,335,091股A股股票,本次发行后建设公司将持有本公司31.06%的股权,为本公司第一大股东,广东交通集团将直接和间接持有本公司61.15%的股权,本次发行不会导致本公司控制权发生变化。

本次发行前后,本公司股权结构变化情况如下:

股东名称		发行前		发行后	
		股票数量(股)	持股比例	股票数量(股)	持股比例
广东交通集团(直接和间接)		548,792,940	43.65%	1,115,128,031	61.15%
其中:	直接持有	513,289,877	40.83%	513,289,877	28.15%
	间接持有(通过新粤有限公司、广东省交通开发公司、省高速及广东省交通发展有限公司持有)	35,503,063	2.82%	35,503,063	1.95%
	间接持有(通过建设公司持有)	–	–	566,335,091	31.06%
其他投资者		708,324,808	56.35%	708,324,808	38.85%
其中:	A股	372,775,894	29.66%	372,775,894	20.44%
	B股	335,548,914	26.69%	335,548,914	18.40%
合计		1,257,117,748	100.00%	1,823,452,839	100.00%

第六章 财务会计信息

一、交易标的最近两年一期简要财务报表

立信羊城对目标公司广珠交通截至2009年12月31日、2010年12月31日、2011年4月30日的模拟合并资产负债表,2009年度、2010年度、2011年1-4月的模拟合并利润表进行审计,并出具了2011年羊查字第22671号审计报告。

(一)模拟财务报表的编制基础

目标公司财务报表所载财务信息,系以报告期内各经营主体财务报表和有关账簿为基础,假设相关资产及业务架构于相关财务报表列报之最早期初已经存在,即:假设广珠东高速于模拟财务报表列报之最早期初已剥离至广珠交通,按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其他相关规定进行编制。

(二)广珠交通最近两年一期财务数据

1、合并资产负债表

单位:万元

资产	2011年4月30日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:			
货币资金	21,966.68	7,934.39	2,096.53
应收账款	5,937.94	1,667.12	1,446.06
预付账款	8.60	8.60	21.54
其他应收款	356.82	299.49	409.91
流动资产合计	28,270.04	9,909.60	3,974.04
非流动资产:			
固定资产	405,030.94	412,738.91	413,718.99
在建工程	221.10	221.10	14,241.25
无形资产	203.62	224.88	183.30
递延所得税资产	19.09	19.23	18.56
其他非流动资产			
非流动资产合计	405,474.75	413,204.11	428,162.11
资产总计	433,744.79	423,113.71	432,136.15
负债和股东权益	2011年4月30日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债:			
应付账款	2,073.54	1,968.94	1,527.71
预收款项	1,976.48	2,003.97	2,025.07
应付职工薪酬	387.59	936.83	1,242.05
应交税费	385.35	357.06	753.37
应付利息	1,353.39	119.97	154.62
应付股利	93,471.72		
其他应付款	2,145.68	1,174.46	929.96
流动负债合计	101,793.77	6,561.23	6,632.79
非流动负债:			
长期借款	152,545.50	85,690.50	115,690.50
长期应付款	79,060.11	148,955.11	137,921.40
递延所得税负债	17,646.13	17,780.42	18,040.99
非流动负债合计	249,251.74	252,426.03	271,652.89
负债合计	351,045.51	258,987.26	278,285.67
股东权益:			
股本	300.00	300.00	300.00
资本公积	31,900.00	31,900.00	31,900.00
未分配利润	13,418.88	58,204.55	52,552.76
归属于母公司所有者权益合计	45,618.88	90,404.55	84,752.76
少数股东权益	37,080.40	73,721.90	69,097.71
股东权益合计	82,699.28	164,126.45	153,850.48
负债和股东权益合计	433,744.79	423,113.71	432,136.15

2、母公司报表口径的资产负债表

单位:万元

资产	2011年4月30日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:			
货币资金	300.14	300.00	300.00
流动资产合计	300.14	300.00	300.00
非流动资产:			
长期股权投资	31,900.00	31,900.00	31,900.00
非流动资产合计	31,900.00	31,900.00	31,900.00
资产总计	32,200.14	32,200.00	32,200.00
负债和股东权益	2011年4月30日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债:			
其他应付款	1.75		
流动负债合计	1.75		
负债合计	1.75		
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	300.00	300.00	300.00
资本公积	31,900.00	31,900.00	31,900.00
未分配利润	-1.61		
归属母公司所有者权益合计	32,198.39	32,200.00	32,200.00
少数股东权益	–		
股东权益合计	32,198.39	32,200.00	32,200.00
负债和股东权益合计	32,200.14	32,200.00	32,200.00

3、合并利润表

单位:万元

项目	2011年1-4月	2010年度	2009年度
一、营业收入	38,713.49	119,348.50	105,272.82
减:营业成本	9,480.68	30,148.14	28,041.04
营业税金及附加	1,335.78	3,716.25	3,251.11
管理费用	755.59	2,985.24	2,793.21
财务费用	5,075.99	15,459.51	15,985.25
资产减值损失	0.73	0.14	1.75
二、营业利润	22,064.71	67,039.22	55,200.46
加:营业外收入	38.21	103.71	455.13
减:营业外支出	442.52	398.66	142.09
其中:非流动资产处置损失	417.77	286.33	13.44
三、利润总额	21,660.40	66,744.27	55,513.50
减:所得税费用	-134.16	-261.23	185.95
四、净利润	21,794.56	67,005.50	55,327.56
其中:归属于母公司所有者的净利润	11,986.28	36,853.02	30,430.16
少数股东损益	9,808.28	30,152.47	24,897.40
五、综合收益总额	21,794.56	67,005.50	55,327.56
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	11,986.28	36,853.02	30,430.16
归属于少数股东的综合收益总额	9,808.28	30,152.47	24,897.40

4、合并现金流量表

单位:万元

	2011年1-4月	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	35,170.91	117,818.06	106,088.16
收到其他与经营活动有关的现金	32,176.30	106,975.42	92,418.06
经营活动现金流入小计	67,347.21	224,793.48	198,506.22
支付给职工以及为职工支付的现金	2,426.29	6,851.82	5,951.66
支付的各项税费	1,395.10	4,451.29	4,032.43
支付其他与经营活动有关的现金	32,697.21	111,609.77	97,017.54
经营活动现金流出小计	36,518.59	122,912.88	107,001.62
经营活动产生的现金流量净额	30,828.62	101,880.60	91,504.60
二、投资活动产生的现金流量:			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.01	233.25	10.39
投资活动现金流入小计	3.01	233.25	10.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140.88	5,002.11	17,205.66
投资活动现金流出小计	140.88	5,002.11	17,205.66
投资活动产生的现金流量净额	-137.87	-4,768.86	-17,195.27
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	72,855.00	–	115,690.50
筹资活动现金流入小计	72,855.00	–	115,690.50
偿还债务支付的现金	78,855.00	30,000.00	126,790.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,658.46	61,273.88	67,863.84
筹资活动现金流出小计	89,513.46	91,273.88	194,654.34
筹资活动产生的现金流量净额	-16,658.46	-91,273.88	-78,963.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	14,032.29	5,837.86	-4,654.51
加:期初现金及现金等价物余额	7,934.39	2,096.53	6,751.04
六、期末现金及现金等价物余额	21,966.68	7,934.39	2,096.53

二、本公司最近一年一期备考合并资产负债表及备考合并利润表

立信羊城对本公司按照后述编制基础编制的2010年度及截至2011年4月30日4个月期间的备考财务报表进行审计,并出具了(2011)羊查字第22670号审计报告。

(一)备考合并财务报表的编制基础

1、备考财务报表编制期间为:2009年1月1日——2011年4月30日。

2、广珠交通成立于2011年3月31日,备考合并财务报表假设广珠交通作为一个独立的会计主体在2009年1月1日至2011年4月30日会计期间内一直存在,并于2009年1月1日纳入本公司备考合并范围。

3、由于备考合并报表并非建立在控制基础上,故股东权益无法按照实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润分别列示,而是在备考合并财务报表中将与之相关的股东权益汇总反映,同时考虑备考合并财务报表之特殊基础和目的,没有编制母公司财务报表和附注。

4、备考合并财务报表以本公司及广珠交通已经审计的2009年、2010年、2011年1-4月财务报表、备考合并财务报表为基础。上述期间的资产计量遵循历史成本原则,以重要性为基础,遵循谨慎性原则。

(二)粤高速一年一期备考合并财务报表

1、资产负债表

单位:万元

资产	2011.04.30	2010.12.31
流动资产:		
货币资金	75,160.12	33,822.52
应收账款	9,004.09	3,471.48
预付款项	17,552.50	19,573.95
应收股利	2,943.55	–
其他应收款	3,543.69	3,435.85
存货	35.76	27.99
流动资产合计	108,239.72	60,331.79
非流动资产:	–	–
可供出售金融资产	91,680.00	95,040.00
长期股权投资	230,941.17	217,206.86
投资性房地产	585.05	600.53
固定资产	837,447.86	791,016.03
在建工程	223,732.53	257,606.91
无形资产	5,874.34	6,149.34
长期待摊费用	7.57	9.58
递延所得税资产	19.09	19.23
非流动资产合计	1,390,287.61	1,367,648.47
资产总计	1,498,527.33	1,427,980.25
流动负债:		
短期借款	88,100.00	50,000.00
应付账款	17,352.47	14,091.27
预收款项	2,601.09	2,648.09
应付职工薪酬	583.20	1,031.81
应付利息	6,639.18	1,877.11
应付股利	77,300.69	1,899.73
其他应付款	36,990.75	24,952.61
一年内到期的非流动负债	28,100.00	32,700.00
流动负债合计	257,968.11	129,727.93
非流动负债:		
长期借款	508,541.98	443,286.98
应付债券	79,226.67	79,152.44
长期应付款	79,262.33	149,157.33
递延所得税负债	30,267.96	30,311.47
非流动负债合计	697,298.94	701,908.23
负债合计	955,267.05	831,636.16
归属于母公司所有者权益合计	465,185.05	503,715.14
少数股东权益	78,075.23	92,628.96
股东权益合计	543,260.28	596,344.09
负债和股东权益合计	1,498,527.33	1,427,980.25

2、利润表

单位:万元

项目	2011年1-4月	2010年度
一、营业收入	72,669.47	219,570.45
减:营业成本	25,715.96	81,980.25
营业税金及附加	2,560.56	7,253.29
管理费用	4,788.95	15,038.54
财务费用	11,737.13	31,652.47
资产减值损失	0.73	-0.39
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
投资收益(损失以"-"号填列)	6,767.54	21,523.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益)	6,767.54	21,421.31
二、营业利润	34,633.67	105,169.48
加:营业外收入	106.34	1,968.57
减:营业外支出	5,926.25	3,581.67
其中:非流动资产处置损失	5,878.61	3,305.23
三、利润总额	28,813.75	103,556.38
减:所得税费用	849.94	5,345.98
四、净利润	27,963.82	98,210.40
其中:归属于母公司所有者的净利润	21,601.86	76,473.59
少数股东损益	6,361.96	21,736.81
五、每股收益(归属于母公司普通股股东):		
(一)基本每股收益	0.12	0.42
(二)稀释每股收益	0.12	0.42
六、其他综合收益	-3,360.00	42,240.00
七、综合收益总额	24,603.82	140,450.40
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	18,241.86	118,713.59
归属于少数股东的综合收益总额	6,361.96	21,736.81

三、目标公司2011年及2012年盈利预测

立信羊城对目标公司管理层编制的广珠交通2011年及2012年盈利预测报告进行审核,并出具了(2011)羊专审字第22809号审核报告。

(一)盈利预测编制基础

本次交易目标公司盈利预测报告是目标公司管理层根据历史期间的利润表所反映的实际经营业绩为基础,并依据预测期间目标公司的生产经营计划、投资计划等资料,在充分考虑目标公司的资产经营条件、经营环境及市场需求下,本着谨慎的原则而编制的。编制该盈利预测报告所依据的主要会计政策和会计估计均与公司实际采用的主要会计政策和会计估计相一致。

(二)广珠交通2011年度、2012年度合并盈利预测表

单位:万元

项目	2010年实际数	2011年预测数			2012年预测数
		1-4月实际数	5-12月预测数	合计	
一、营业收入	119,348.50	38,713.49	82,729.34	121,442.82	128,408.29
减:营业成本	30,148.14	9,480.68	25,124.44	34,605.12	34,970.41
营业税金及附加	3,716.25	1,335.78	2,850.09	4,185.87	4,423.12
管理费用	2,985.24	755.59	2,844.84	3,600.44	3,822.47
财务费用	15,459.51	5,075.99	10,445.64	15,521.63	15,481.57
资产减值损失	0.14	0.73	–	0.73	–
二、营业利润	67,039.22	22,064.71	41,464.32	63,529.04	69,710.72
加:营业外收入	103.71	38.21	81.79	120.00	150.00
减:营业外支出	398.66	442.52	230.00	672.52	350.00
其中:非流动资产处置损失	286.33	417.77	102.23	520.00	200.00
三、利润总额	66,744.27	21,660.40	41,316.11	62,976.52	69,510.72
减:所得税费用	-261.23	-134.16	-209.70	-343.86	8,701.18
四、净利润	67,005.50	21,794.56	41,525.81	63,320.37	60,809.54
其中:归属于少数股东的净利润	30,152.47	9,808.28	18,717.06	28,525.33	27,408.72
其中:归属于母公司所有者的净利润	36,853.02	11,986.28	22,808.76	34,795.04	33,400.82

四、本公司2011年及2012年备考合并盈利预测表

立信羊城对本公司管理层编制的本公司2011年及2012年备考合并盈利预测报告进行审核,并出具了(2011)羊专审字第22808号审核报告。

(一)盈利预测编制基础

备考合并盈利预测是在假设本次交易已于2009年1月1日完成,本公司将广珠交通股权纳入合并范围,以经立信羊城审核的广珠交通2011-2012年盈利预测为基础,考虑了本公司2011-2012年盈利预测结果,根据国家宏观经济政策,完成上述交易后本公司2011年度和2012年度各项经营计划、业务收支计划及其他相关资料为基础,本着谨慎、稳健原则编制的。备考盈利预测所依据的会计政策在所有重大方面遵循了我国现行法律、法规和企业会计准则的有关规定,并且与本公司实际采用的会计政策一致。

(二)粤高速2011年度、2012年度备考合并盈利预测表

单位:万元

项目	2010年实际数	2011年度预测数			2012年预测数
		2011年1-4月实际数	2011年5-12月预测数	2011年合计数	
一、营业收入	219,570.45	72,669.47	154,872.14	227,541.61	241,410.19
减:营业成本	81,980.25	25,715.96	71,718.73	97,434.69	101,227.10
营业税金及附加	7,253.29	2,560.56	5,508.84	8,069.40	8,499.54
管理费用	15,038.54	4,788.95	13,446.06	18,235.02	18,956.34
财务费用	31,652.47	11,737.13	29,378.38	41,115.51	47,173.74
资产减值损失	-0.39	0.73	–	0.73	–
投资收益	21,523.19	6,767.54	7,693.35	14,460.89	17,713.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益)	21,421.31	6,767.54	7,693.35	14,460.89	17,713.00
二、营业利润	105,169.48	34,633.67	42,513.48	77,147.15	83,266.45
加:营业外收入	1,968.57	106.34	1,156.14	1,262.47	476.47
减:营业外支出	3,581.67	5,926.25	15,344.57	21,270.82	3,977.65
其中:非流动资产处置损失	3,305.23	5,878.61	14,878.21	20,756.83	3,443.61
三、利润总额	103,556.38	28,813.75	28,325.05	57,138.80	79,765.27
减:所得税费用	5,345.98	849.94	-2,189.12	-1,339.18	12,146.58
四、净利润	98,210.40	27,963.82	30,514.17	58,477.98	67,618.69
其中:归属于少数股东的净利润	21,736.81	6,361.96	8,879.49	15,241.45	17,798.37
其中:归属于母公司所有者的净利润	76,473.59	21,601.86	21,634.68	43,236.53	49,820.32

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2011年6月24日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2011-035

广东省高速公路发展股份有限公司
第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2011年6月24日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2011年6月21日以电子邮件或当面递交方式送达各位董事。公司第六届董事会共有董事11名,参加本次会议表决的董事共11名,超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《广东省高速公路发展股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求,就公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项制作了《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》以及《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)摘要》。

本议案内容涉及关联交易事项,杨苗健和罗应生2名关联董事已回避表决,9名非关联董事参与表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于与广东省公路建设有限公司签署〈盈利补偿协议〉的议案》

为保障公司及其股东尤其是中小股东、非关联股东的合法权益,依据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,同意公司与广东省公路建设有限公司就本次发行完成后广州广珠交通投资管理有限公司(以下简称"目标公司")实际盈利数不足净利润预测数之补偿事宜签订《盈利补偿协议》。

本议案内容涉及关联交易事项,杨苗健和罗应生2名关联董事回避表决,9名非关联董事参与表决。

本议案事项尚须公司股东大会审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案》

结合2011年度、2012年度的投资、经营计划和本次重大重组方案及其他有关资料,公司和目标公司编制了盈利预测报告,公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司对公司以及目标公司的上述盈利预测报告进行了审核,并分别出具了(2011)羊专审字第22672号《广东省高速公路发展股份有限公司2011-2012年度备考合并盈利预测审核报告》、(2011)羊专审字第22673号《广州广珠交通投资管理有限公司2011-2012年度备考合并盈利预测审核报告》。

本议案内容涉及关联交易事项,杨苗健和罗应生2名关联董事已回避表决,9名非关联董事参与表决。

本议案尚须公司股东大会审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

公司董事会认为:公司本次发行股份购买资产已履行了目前应履行的法定程序,今后将完整履行相关法定程序,使得本次发行股份购买资产行为符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;公司董事会认为本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效;公司董事会及全体董事保证公司就本次发行股份购买资产事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于调整公司董事会第十四次(临时)会议通过的<关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案>中相关授权的议案》

公司董事会第十四次(临时)会议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》,为保证公司本次发行股份购买资产有关事宜的顺利进行,决定将拟提请公司股东大会对董事会的授权调整为如下:

授权董事会全权办理与本次发行股份购买资产一切有关事宜,包括但不限于:

1、根据具体情况制订和组织实施本次发行股份购买资产的具体方案,其中包括但不限于目标资产交易价格的确定或调整,发行时机、发行数量、发行价格等;

2、如目标资产的评估值根据有关法律法规或监管部门的要求发生调整,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,可根据监管部门的审核意见对交易价格、发行时机、发行数量、发行价格等具体方案进行相应调整并继续办理本次发行股份购买资产等具体事宜;

3、签署、修改、补充、递交、呈报、组织执行与本次发行股份购买资产有关的一切协议和文件,包括但不限于根据相关监管部门的要求对《发行股份购买资产协议》及未来将要签订的盈利补偿协议等交易协议进行修改、补充、递交、呈报、组织执行;

4、办理与本次发行股份购买资产相关的申报事项;

5、在股东大会已经批准的交易框架内,根据中国证监会的规定或要求、发行政策和市场条件的变化,对本次发行股份购买资产方案、交易协议及其他申报文件进行相应调整;

6、本次发行股份购买资产完成后,根据发行结果修改《公司章程》的相应条款,办理股份登记、锁定、上市事宜和相关工商变更登记手续;

7、协助相关股东办理豁免以要约方式增持股份有关的一切必要事项;

8、办理与本次发行股份购买资产有关的其他一切事宜;

上述授权自公司股东大会审议通过后12个月内有效。

同意将调整相关授权后的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》提交股东大会审议通过。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广东高速科技投资有限公司的议案》

同意公司向控股子公司广东高速科技投资有限公司发放委托贷款总金额为人民币壹仟万元整,委托贷款利率按照实际放款时中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%,贷款期限为5年,用于广东高速科技投资有限公司日常经营活动流动资金的补充。本项委托贷款根据需要可以提前还款,并授权公司经营班子具体实施。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广佛高速公路有限公司的议案》

同意公司向控股子公司广佛高速公路有限公司发放委托贷款总金额为人民币玖仟万元整,委托贷款利率按照贷款实际发放时中国人民银行同期贷款基准利率,贷款期限为1年,用于广佛高速公路有限公司偿还银行贷款。本项委托贷款根据需要可以提前还款,并授权公司经营班子具体实施。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于提请召开二〇一一年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011年7月13日召开2011年第二次临时股东大会,将如下议案提交股东大会审议:

1、 关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案;
2、 逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案;
2.1、交易对方
2.2、交易标的
2.3、交易价格
2.4、非公开发行股份方案
2.4.1发行股份的种类和面值
2.4.2发行方式
2.4.3发行对象及认购方式
2.4.4发行数量
2.4.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.4.6锁定期安排
2.4.7上市地点
2.4.8滚存未分配利润的处理
2.5、目标资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间所产生变化的归属
2.6、人员安排
2.7、相关资产办理权属转移的合同义务
2.8、违约责任
2.9、本次发行股份购买资产决议的有效期
3、 关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》不再提交股东大会审议);
4、 关于提请股东大会赞成广东交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
5、 关于与广东省公路建设有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案;
6、 关于与广东省公路建设有限公司签署《盈利补偿协议》的议案;
7、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案;
8、 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案;
9、 关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十八日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2011-036

广东省高速公路发展股份有限公司
第六届监事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2011年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2011年6月21日以传真、电子邮件或当面递交方式送达各位监事。公司第六届监事会共有监事5名,出席本次会议的监事共5名,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《广东省高速公路发展股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议:

(一)评议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)评议通过《关于与广东省公路建设有限公司签署〈盈利补偿协议〉的议案》;

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三)评议通过《关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案》;

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(四)评议通过《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(五)评议通过《关于调整公司董事会第十四次(临时)会议通过的<关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案>中相关授权的议案》;

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(六)评议通过《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

二〇一一年六月二十八日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2011-037

广东省高速公路发展股份有限公司
召开二〇一一年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、2011年6月24日召开的公司第六届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3、召开时间

(1)现场会议召开时间:2011年7月13日(星期三)下午13:30

(2)网络投票时间为:2011年7月12日——2011年7月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年7月12日15:00至2011年7月13日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日

A股股东股权登记日为2011年7月6日;B股股东最后交易日为2011年7月6日,股权登记日为2011年7月8日。

7、出席对象:

(1)凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议召开地点:广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅(广州大道中明月一路九号)

9、本公司将于2011年7月9日(星期六)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

(一)、本次股东大会审议的事项已经2011年6月9日召开的第六届董事会第十四次(临时)会议和2011年6月24日召开的第六届董事会第十五次(临时)会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,提交股东大会资料完整。

(二)、提案内容:

1、 关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案;
2、 逐项审议关于公司发行股份购买资产方案的议案;
2.1、交易对方
2.2、交易标的
2.3、交易价格
2.4、非公开发行股份方案
2.4.1、发行股份的种类和面值
2.4.2、发行方式
2.4.3、发行对象及认购方式
2.4.4、发行数量
2.4.5、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.4.6、锁定期安排
2.4.7、上市地点
2.4.8、滚存未分配利润的处理
2.5、目标资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间所产生变化的归属
2.6、人员安排
2.7、相关资产办理权属转移的合同义务
2.8、违约责任
2.9、本次发行股份购买资产决议的有效期
3、 关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》不再提交股东大会审议);
4、 关于提请股东大会赞成广东交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
5、 关于与广东省公路建设有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案;
6、 关于与广东省公路建设有限公司签署《盈利补偿协议》的议案;
7、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案;
8、 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案;
9、 关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案。

以上议案需由股东大会以特别决议通过。

(三)、披露情况:

提案内容详见2011年6月13日和2011年6月28日的《证券时报》、《香港商报》的本公司第六届董事会第十四次(临时)、第十五次(临时)会议决议公告;或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席;

(1)个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

(2)国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续;

(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点:广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址:广东省广州市白云路85号 邮政编码:510100

3、登记时间:2011年7月12日(上午9:00-12:00,下午14:30-17:00)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360429;投票简称:粤高投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
100	总议案	100.00
议案一	关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案	1.00
议案二	关于公司发行股份购买资产方案的议案	2.00
1	交易对方	2.01
2	交易标的	2.02
3	交易价格	2.03
4.1	发行股份的种类和面值	2.04
4.2	发行方式	2.05
4.3	发行对象及认购方式	2.06
4.4	发行数量	2.07
4.5	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2.08
4.6	锁定期安排	2.09
4.7	上市地点	2.10
4.8	滚存未分配利润的处理	2.11
5	目标资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间所产生变化的归属	2.12
6	人员安排	2.13
7	相关资产办理权属转移的合同义务	2.14
8	违约责任	2.15
9	本次发行股份购买资产决议的有效期	2.16
议案三	关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	3.00
议案四	关于提请股东大会赞成广东交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	4.00
议案五	关于与广东省公路建设有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案	5.00
议案六	关于与广东省公路建设有限公司签署《盈利补偿协议》的议案	6.00
议案七	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	7.00
议案八	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案	8.00
议案九	关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案。	9.00

注:对于议案二有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二中的子议案1,2.02元代表议案二中的子议案2,以此类推。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

①股权登记日持有"粤高速A"和"粤高速B"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360429	粤高投票	买入	100.00	1股

②如某股东对议案一投弃权票,对议案二第2项投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360429	粤高投票	买入	1.00元	3股
360429	粤高投票	买入	2.02元	2股
360429	粤高投票	买入	100.00元	1股

③如某股东对议案二第2项投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360429	粤高投票	买入	2.02元	1股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案八已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年7月12日15:00至2011年7月13日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东往返交通及食宿费自理。

2、联系人:冯新炜 王莉

电话:(020)83731388-231、239

传真:(020)83731363

七、授权委托书(详见附件)

广东省高速公路发展股份有限公司

董事会

二〇一一年六月二十八日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司2011年7月13日召开的2011年第二次临时股东大会,并按以下授权代为行使表决权。

		同意	反对	弃权
议案一	关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案			
议案二	关于公司发行股份购买资产方案的议案			
1	交易对方			
2	交易标的			
3	交易价格			
4.1	发行股份的种类和面值			
4.2	发行方式			
4.3	发行对象及认购方式			
4.4	发行数量			
4.5	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
4.6	锁定期安排			
4.7	上市地点			
4.8	滚存未分配利润的处理			
5	目标资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间所产生变化的归属			
6	人员安排			
7	相关资产办理权属转移的合同义务			
8	违约责任			
9	本次发行股份购买资产决议的有效期			
议案三	关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
议案四	关于提请股东大会赞成广东交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
议案五	关于与广东省公路建设有限公司签署《发行股份购买资产协议》的议案			
议案六	关于与广东省公路建设有限公司签署《盈利补偿协议》的议案			
议案七	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案			
议案八	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案			
议案九	关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审核报告的议案			

委托人(签名):

委托人身份证号码:

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。

委托人股东帐号: 持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:委托权限:

签发日期:

委托有效期:__

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2011-38

广东省高速公路发展股份有限公司
关于子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司第六届董事会第十五次(临时)会议审议通过,本公司拟向子公司提供财务资助,详细情况如下:

1、拟向控股子公司广佛高速公路有限公司(以下简称"广佛公司")发放委托贷款人民币9000万元整,期限为1年,委托贷款利率按照贷款实际发放时人民银行同期贷款基准利率。广佛公司根据需要可以提前还款,并授权公司经营班子具体实施。

广佛公司另一方股东为珠江基建投资有限公司,持有广佛公司25%股权,其未按持股比例同等条件出资,但按其持有广佛公司的股比为本项贷款提供担保。

2、拟向全资子公司广东高速科技投资有限公司(以下简称"科技公司")发放委托贷款总金额为人民币1000万元整,委托贷款利率按照实际放款时人民银行同期贷款利率下浮10%,贷款期限为5年,用于广东高速科技投资有限公司日常经营活动流动资金的补充。本项委托贷款根据需要可以提前还款,并授权公司经营班子具体实施。

根据《深圳证券交易所上市规则》,上述两项议案不属关联交易,不需提交股东大会审议。

一、财务资助对象及金额

名称:	广佛高速公路有限公司
成立日期:	一九八八年七月七日
注册地址:	广州市城西沙贝
法定代表人:	周余明
注册资本:	贰亿元人民币
主营业务:	主营广佛高速公路(起于广州横沙,止于佛山谢边。全长15.7公里)的建设、施工、收费和养护管理,汽车拯救和清洗。
与本公司存在的关联关系:	本公司持有广佛高速公路有限公司75%的股权。广佛公司的另一方股东为珠江基建投资有限公司持股比例为25%。
名称:	广东高速科技投资有限公司
成立日期:	2001年8月13日
注册地址:	广州市越秀区白云路85号广东高速公路大厦4楼
法定代表人:	肖来久
注册资本:	壹亿元人民币
主营业务:	投资科技产业及提供相关咨询服务;城市和公路照明技术、节能和储能技术、太阳能光伏技术的研究、开发及其产品的生产(由分公司办照经营)、销售;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;公路工程施工(持有效资质证书或许可批准文件经营)及养护管理;国内贸易(法律、法规禁止及限制的商品除外)。
与本公司存在的关联关系:	为本公司全资子公司。

二、资金主要用途

本次委托贷款主要用途:

1、用于广佛公司日常流动资金周转;

2、用于广东高速科技投资有限公司日常经营活动流动资金的补充

三、资金使用期限和偿还方式

1、向广佛公司发放的委托贷款期限为1年,偿还方式为广佛公司于贷款期末一次性将全部贷款金额偿还予本公司。

2、向科技公司发放的贷款期限为5年,偿还方式为科技公司于贷款期末一次性将全部贷款金额偿还予本公司。

四、董事会意见

董事会认为:广佛公司为本公司控股子公司,同属高速公路行业,公司经营稳健。由于国家实施了多项银根紧缩政策,为了维护广佛公司良好的信用,按时偿还到期的银行贷款,节约财务费用,同意向广佛公司提供委托贷款;科技公司为本公司全资子公司,为了支持科技公司可持续经营发展,同意向科技公司提供委托贷款。

五、独立董事意见

公司在不影响正常经营的情况下,为控股子公司广佛公司、全资子公司科技公司提供财务资助,是为了满足其正常生产经营需要,提供财务资助具有必要性,且公平、合理,表决程序合法有效,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益,财务风险处于公司可控范围内。因此同意公司为上述子公司提供财务资助。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日,公司对外提供的财务资助累计余额为人民币1500万元。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十八日

广东省高速公路发展股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产事项的事前审查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》等有关规定,我们作为广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在第六届董事会第十五次(临时)会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的与公司本次发行股份购买资产的相关议案,在全面了解公司拟向广东省公路建设有限公司(以下简称"建设公司")发行股份购买建设公司所持广州广珠交通投资管理有限公司100%股权的情况后,认定该等交易事项构成公司重大资产重组和关联交易,经审阅相关议案后同意公司将该等议案提交公司董事会审议。

独立董事:王健 魏明海 王璞 冯科

二〇一一年六月二十日

广东省高速公路发展股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组办法》")、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤高速"或"公司")的独立董事,在董事会召开前认真审阅了公司本次发行股份购买资产的相关议案,在全面了解公司拟向广东省公路建设有限公司(以下简称"建设公司")发行股份购买建设公司所持广州广珠交通投资管理有限公司(以下简称"广珠交通")100%股权(以下简称"目标资产")的情况后,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,现发表独立意见如下:

一、本次发行股份购买资产的相关事项经公司第六届董事会第十四次(临时)会议和第十五次(临时)会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时,关联董事在表决过程中均依法回避了表决。本次董事会会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司本次发行股份购买资产的交易标的为建设公司持有的广珠交通100%的股权,不涉及立项、环保、规划、建设等有关报批事项。本次发行股份购买资产行为涉及需公司股东大会审议通过及广东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"广东省国资委")、中国证监会等审批事项,已在《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》中披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。

三、公司已与目标资产的出售方建设公司就本次发行完成后目标资产实际盈利数不足净利润预测数之补偿事宜签订《盈利补偿协议》,充分保障公司及其股东尤其是中小股东、非关联股东的合法权益,符合《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

四、本次发行股份购买资产尚需获得公司股东大会的批准,股东大会就重大资产重组事项进行表决时,关联股东应当回避表决。

五、同意公司本次发行股份购买资产方案。本次发行股份购买资产尚需获得广东省国资委、中国证监会等部门的审批。

独立董事:王健 魏明海 王璞 冯科

二〇一一年六月二十四日