江西赣粤高速公路股份有限公司

证券代码:600269　　股票简称:赣粤高速

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	赣粤高速	股票代码	600269
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊长水	付艳
电话	0791-86539322	0791-86527021
传真	0791-86539322	0791-86527021
电子信箱	xcs@600269.cn	fuyan@600269.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,709,151,612.90	28,119,207,772.98	2.10
归属于上市公司股东的净资产	11,673,489,445.50	11,427,047,511.92	2.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	816,762,196.64	751,423,375.81	8.70
营业收入	1,772,877,247.40	1,787,558,235.07	-0.82
归属于上市公司股东的净利润	438,960,529.74	456,438,346.24	-3.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	332,263,137.02	352,571,254.44	-5.76
加权平均净资产收益率(%)	3.78	4.11	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00

2.2 截止报告期末股东总数及前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数						125,637
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西省高速公路投资集团有限责任公司	国有法人	51.98	1,213,856,322	0	0	无
吉富创业投资股份有限公司	未知	0.63	14,800,000	-167,809	0	未知
华信信托股份有限公司	未知	0.32	7,533,551	0	0	未知
江西公路开发总公司??	国有法人	0.32	7,379,960	0	0	无
王卓歆	境内自然人	0.20	4,751,140	0	0	未知
尹少红	境内自然人	0.19	4,508,377	1,268,067	0	未知
朱长磊	境内自然人	0.14	3,239,896	-188,200	0	未知
黄德英	境内自然人	0.14	3,193,901	0	0	未知
方奕忠	境内自然人	0.13	2,985,825	0	0	未知
朱毅	境内自然人	0.12	2,750,010	1,474,600	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
江西省高速公路投资集团有限责任公司	1,213,856,322	人民币普通股				
吉富创业投资股份有限公司	14,800,000	人民币普通股				
华信信托股份有限公司	7,533,551	人民币普通股				
江西公路开发总公司	7,379,960	人民币普通股				
王卓歆	4,751,140	人民币普通股				
尹少红	4,508,377	人民币普通股				
朱长磊	3,239,896	人民币普通股				
黄德英	3,193,901	人民币普通股				
方奕忠	2,985,825	人民币普通股				
朱毅	2,750,010	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任公司的下属单位,属于一致行动人。公司未知其他股东之间有无关联关系,也不可知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年,受宏观经济增速持续放缓,融资成本不断上升等综合因素影响,公司面临较大的经营压力,面对错综复杂的内外环境,为确保完成公司全年度经营目标,公司结合实际多举并措着力提高发展质量和效益,努力克服不利影响,为圆满完成年度任务奠定了坚实基础。

1、增强精细管理,主营业务态势良好

(1)着力提升收费服务成效。在"创新、提升、落地"指导思想下,"三率归零"、"系管员委派制"和"一线工作法"等基层收费服务创新举措得到推广,收费服务方式、方法更加丰富,服务水平和管理效益进一步提升。规范服务区商户配供车辆和改扩建施工车辆管理,开展假绿通、油罐车、非正常开口专项整治,发挥稽核工作再监督职能,加强对异常车辆的稽查,确保颗粒归仓。上半年实现通行服务收入13.16亿元,较上年同期增长6.37%,完成全年目标的50.43%。

(2)着力提升养护管理效率。紧抓预防养护和桥梁安全检测工作,针对季节特点,开展各路段路面灌缝、排水系统疏浚、上下边坡加固及中修方案编制等专项养护,加大预防性养护力度,使预防性养护项目和日常养护项目有机结合,确保了高速公路安全畅通。

(3)着力提升服务区经营管理形象。在经营能力提升上,完善"卖场经营"和"外包监管"两个模式,引入优质商户,增强了经营活力,上半年营业总额实现1,924万元。在品牌影响力提升上,以"驿家人"服务品牌创建为核心,推动星级服务区和百姓满意服务区创建活动。

2、积极应对需求,强化资金保障

(1)科学运用注册额度。综合考虑公司资金需求、市场资金面及投资者的认购需求,年初适时发行了15亿元定向工具,确保了到期债务按期偿还和资金周转安全。上半年,公司累计融资30.88亿元,长期负债占有息债务的比重由年初的70.56%上升至为80.84%,直接融资占有债务的比重为75.98%。

(2)积极争取多渠道融资。2014年5月16日,公司2013年度股东大会审议通过发行不超过35亿元的公司债券,并于7月25日收到中国证监会的核准文件,其中2014年(第一期)公司债券28亿元已于2014年8月14日发行完毕。另外争取银行优惠贷款利率和信贷支持,获得了218.66亿元银行综合授信额度,确保了公司资金的有效预期供给,为公司日常营运和项目建设提供了保障。

3、注重因路施策,稳步推进重点项目建设

(1)改扩建项目进展迅速。昌樟改扩建、昌九改扩建通远段两个改扩建项目第一、二阶段施工任务基本完成,已进入老路幅交通转换至新建幅的攻坚期。其中,昌九改扩建通远段路基土石方、桥梁工程、防排水工程和涵洞工程基本完成,隧道工程二衬基本完成。昌樟改扩建路基工程、涵洞工程、桥梁工程基本完成,拓宽幅路面施工至ATB-25顶面完成50%,老路路面开始改造,老路硬路肩改造完成85%。

(2)技改项目进展有序。积极开展技改项目的前期工作,昌泰和温厚技改项目均已完成了项目立项、勘察设计招标、施工图设计文件编制、监理招标、沥青招标,碎石料场调查以及技改临时用地征用等工作也在有序进行。

报告期内,公司实现营业收入17.73亿元,较上年同期减少0.82%,其中通行服务收入13.16亿元,较上年同期增长6.37%;归属于上市公司所有者的净利润4.39亿元,较上年同期下降3.83%,扣除非经常性损益的净利润3.32亿元,较上年同期下降5.76%。

2014年,公司拟定的全年通行服务收入目标为26.09亿元。截止6月30日,公司实现通行服务收入13.16亿元,较去年同期增长6.37%,完成全年目标的50.43%。

3.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期发生数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,772,877,247.40	1,787,558,235.07	-0.82
营业成本	864,255,318.37	877,639,780.31	-1.53
销售费用	781,930.54	865,455.39	-9.65
管理费用	89,666,497.15	106,290,557.09	-15.64
财务费用	288,951,291.60	261,887,078.86	10.33
经营活动产生的现金流量净额	816,762,196.64	751,423,375.81	8.70
投资活动产生的现金流量净额	-728,131,898.59	-1,316,624,369.40	-44.70
筹资活动产生的现金流量净额	270,106,230.38	2,409,353,008.33	-88.79

上述科目中,金额变动较大的原因说明如下:

管理费用金额减少,主要系本期加强全面预算管理所致。

财务费用金额增加,主要系本期融资成本增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少,主要系本期赎回保本理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少,主要为本期融资金额减少所致。

3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(%)	备注
预付账款	374,951,664.51	213,273,533.80	161,678,130.71	75.81	主要系本公司投资建设的高速公路、工程类子公司预付工程款及嘉圆房地产公司预付土地款所致。
应收利息	3,741,867.88	6,047,114.44	-2,305,246.56	-38.12	主要系昌铜公司收回银行定期存款利息所致。
应收股利	-	560,876.08	-560,876.08	-100.00	主要系本期收到联营企业嘉特信分红所致。
存货	496,700,027.74	363,786,344.73	132,913,683.01	36.54	主要系本期增加开发成本、工程材料所致。
其他流动资产	500,000,000.00	900,000,000.00	-400,000,000.00	-44.44	主要系本期本公司购买的银行保本理财产品到期赎回所致。
无形资产	138,977,491.38	95,856,365.76	43,121,125.62	44.99	主要系江西景泰酒店购入土地使用权及井冈山市景泰酒店本期纳入合并范围带入的土地所致。
其他非流动资产	20,580,000.00	-	20,580,000.00	100.00	主要系预付万安核电项目款重分类至本科目所致。
应付职工薪酬	36,873,038.31	76,375,659.45	-39,502,621.14	-51.72	主要系本公司本期发放2013年计提绩效奖所致。
应付股利	201,441,314.51	2,931,718.32	198,509,596.19	6,771.10	主要系本公司派发现金红利报告期内尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	2,166,058,882.97	-1,166,058,882.97	-53.83	主要系本期分离交易可转债到期兑付所致。
其他非流动负债	2,987,925,654.74	1,500,000,000.00	1,487,925,654.74	99.20	主要系本期发行非公开定向债务融资工具(14赣粤PPN001)所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动原因分析

单位:元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	备注
资产减值损失	3,339,308.26	5,319,714.13	-1,980,405.87	-37.23	主要系本期收回应收款项所致。
投资收益	28,418,203.09	3,978,957.05	24,439,246.04	614.21	主要系本公司收到保本理财产品收益所致。
营业外支出	71,116,297.60	14,894,466.82	56,221,830.78	377.47	主要系本公司昌樟高速公路改扩建、昌九高速改扩建通远试验段拆除资产报废所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析

单位:元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	备注
收到其他与经营活动有关的现金	313,786,810.47	201,442,650.83	112,344,159.64	55.77	主要系工程类子公司收到保证金增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	108,342,901.37	74,291,942.26	34,050,959.11	45.83	主要系嘉圆房地产公司预付土地款所致。
收回投资收到的现金	2,600,000,000.00	-	2,600,000,000.00	100.00	主要系本期赎回保本理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	24,236,392.86	7,016,986.62	17,219,406.24	245.40	主要系本公司收到保本理财产品收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,085.00	413,625.00	-376,540.00	-91.03	主要系本期处置固定资产收回现金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	890,327.25	-	890,327.25	100.00	主要系本期并冈山市景泰酒店管理有限责任公司纳入合并报表范围所致。
投资支付的现金	2,208,452,700.00	78,736,200.00	2,129,716,500.00	2,704.88	主要系本公司购买保本理财产品所致。
取得借款收到的现金	1,588,100,000.00	520,000,000.00	1,068,100,000.00	205.40	主要系本期短期贷款同比增加所致。
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	5,000,000,000.00	-3,500,000,000.00	-70.00	主要系本期债券融资同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,543,769.62	93,894,991.67	285,648,777.95	304.22	主要系本期支付利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	13,350,000.00	51,752,000.00	-38,402,000.00	-74.20	主要系本期债券融资同比减少所致。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元

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(%)
车辆通行费收入	1,315,691,465.00	466,003,775.60	64.58	6.37	16.97	减少3.21个百分点
工程收入	399,612,239.36	367,920,472.66	7.93	-12.16	-10.67	减少1.53个百分点
监理、服务收入	17,660,914.35	12,757,343.60	27.77	18.98	15.06	增加2.46个百分点

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
昌九高速公路	362,893,150.00	13.39
昌樟、昌傅高速公路	313,628,918.00	1.60
九景高速公路	253,317,351.00	4.86
温厚高速公路	81,057,064.00	-1.21
彭湖高速公路	11,840,292.00	-57.01
昌铜高速公路	50,900,361.00	73.14
昌泰高速公路	242,054,329.00	6.35

(1)自九江长江二桥去年10月28日开通后,受其引致车流诱增的影响,以往受九江长江大桥(自2012年11月11日起)对过境车辆实行交通管制而分流行驶彭湖高速的过境车辆因行驶里程短等原因又回归行驶昌九高速、九江二桥进行过境,彭湖高速的货车流量大幅下降,导致彭湖高速1-6月份通行服务收入大幅下降。@(2)由于昌铜高速奉铜段于2012年10月底开通,与之相连的湖南长沟高速2013年10月份才正式通车,昌铜、长沟高速形成了南昌和长沙之间新的便捷通道,行驶昌铜高速的车辆明显增多,导致1-6月份昌铜高速通行费收入大幅增长。

3.3 投资状况分析

3.3.1 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600476	湘邮科技	8,000,000	4.26	4.26	75,984,480	0	10,501,920.00	可供出售金融资产	发起设立
600657	信达地产	600,000,000	6.58	6.58	317,769,251.22	0	-4,510,919.97	可供出售金融资产	定向发行
合计		608,000,000	/	/	393,753,731.22	0	5,991,000.03	/	/

3.3.2 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国盛证券	40,000,000	7.997	7.997	100,279,089.43	0	0	长期股权投资	发起设立
合计	40,000,000	/	/	100,279,089.43	0	0	/	/

3.3.3 其他投资理财及衍生品投资情况

单位:元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
农业银行"汇利丰"理财产品	暂时闲置自有资金	中国农业银行洪城朝阳支行	100,000,000.00	33天	保本浮动收益理财产品	预期收益率4.2%或2.6%	379,726.03	否
北京银行稳健型系列保证收益理财产品	暂时闲置自有资金	北京银行南昌分行	200,000,000.00	40天	保本保证收益理财产品	预期收益率4.60%	1,008,219.18	否
农业银行"汇利丰"理财产品	暂时闲置自有资金	中国农业银行洪城朝阳支行	200,000,000.00	31天	保本浮动收益理财产品	预期收益率4.2%或2.6%	713,424.66	否
农业银行"汇利丰"理财产品	暂时闲置自有资金	中国农业银行洪城朝阳支行	300,000,000.00	31天	保本浮动收益理财产品	预期收益率4.2%或2.6%	1,070,136.99	否
北京银行稳健型系列保证收益理财产品	暂时闲置自有资金	北京银行南昌分行	200,000,000.00	86天	保本保证收益理财产品	预期收益率4.60%	2,167,671.23	否
中国民生银行人民币结构性存款D-1款	暂时闲置自有资金	民生银行南昌分行	200,000,000.00	92天	保本浮动收益理财产品	预期收益率5.00%	2,555,555.56	否
招商银行结构性存款(黄金挂钩三层区间型WO3)	暂时闲置自有资金	招商银行洪城支行	200,000,000.00	94天	保本浮动收益理财产品	预期收益率4.50%	2,420,821.91	否
农业银行"汇利丰"理财产品	暂时闲置自有资金	中国农业银行洪城朝阳支行	300,000,000.00	40天	保本浮动收益理财产品	预期收益率4.3%或2.6%	1,413,698.63	否
农业银行"汇利丰"理财产品	暂时闲置自有资金	中国农业银行洪城朝阳支行	400,000,000.00	20天	保本浮动收益理财产品	预期收益率4.39%或2.6%	962,191.78	否
农业银行"汇利丰"理财产品	暂时闲置自有资金	中国农业银行洪城朝阳支行	200,000,000.00	40天	保本浮动收益理财产品	预期收益率5.00%或2.6%		否
农业银行"汇利丰"理财产品	暂时闲置自有资金	中国农业银行洪城朝阳支行	300,000,000.00	42天	保本浮动收益理财产品	预期收益率4.90%或2.6%		否
合计			2,600,000,000.00				12,691,445.97	

3.3.4 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.3.5 非募集资金项目情况

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
昌樟高速公路改扩建项目	724,000.00	在建	91,099.44	266,480.57	建设期
昌九改扩建通远试验段项目	81,630.00	在建	8,979.59	34,159.37	建设期
合计	805,630.00	/	100,079.03	300,639.94	/

3.3.5.1 昌樟高速公路改扩建项目@　本公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于投资南昌至樟树高速公路改扩建工程项目的议案》以及本公司第五届七次董事会审议通过《关于建设昌樟高速公路改扩建工程昌西南连接线项目及调整昌樟高速公路改扩建工程投资概算的议案》,本公司预计出资724,000万元左右投资建设昌樟高速公路改扩建工程及昌西南连接线项目。截止2014年6月30日,该项工程已累计投资266,480.57万元,报告期内公司投资91,099.44万元。

3.3.5.2 昌九改扩建通远试验段项目

本公司2011年第四届第二十二次董事会审议通过《关于对昌九高速通远段进行改扩建试验的议案》,公司预计出资81,630万元建设昌九改扩建通远试验段工程。截止2014年6月30日,该项工程已累计投资34,159.37万元,报告期内公司投资8,979.59万元。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4.2 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

为了降低经营剩余收费期内的预测车流量与实际车流量的差异,以确保公路资产的折旧在剩余收费期满后足额计提。公司每三年委托独立的专业交通研究机构进行路况及交通量调查,并以此为依据对前次的预测车流量进行调整,根据重新预测的总车流量相应调整以后年度每年应车流量应计提的折旧额。@　根据本公司第五届董事会第十三次会议决议批准,本报告期内依据2014年中交第二公路勘察设计研究院有限公司出具的《江西赣粤高速公路股份有限公司经营公路交通量分析及预测报告》确定的预测车流量,重新计算了昌九、昌樟(含昌傅段)、昌泰、温厚、彭湖、九景及昌铜(含昌泰、奉铜)高速公路单位车流量折旧额并自2014年4月1日开始按新确定的单位车流量折旧额核算公司公路资产折旧。本次预测总车流量较上次预测总车流量变化较大,导致单位车流量折旧额增加。本次会计估计变更影响2014年4-6月合并会计报表项目及影响金额如下:

受影响的报表项目	影响金额(单位元)
累计折旧增加	31,745,986.46
营业成本增加	31,745,986.46
所得税费用减少	5,635,830.20
合并净利润减少	26,110,156.26
归属于母公司所有者的净利润减少	22,238,887.50

董事长:黄铮

江西赣粤高速公路股份有限公司

2014年8月19日

证券代码:600269　　股票简称:赣粤高速　　编号:临2014-062

债券代码:122255　　债券简称:13赣粤01

江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年8月19日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开,应到董事15人,实到董事15人,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄铮先生主持,与会人员经过充分研究和讨论,以书面表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》;

根据企业会计准则及公司会计估计相关规定,公司为保证会计估计基础的一贯性和连续性,每三年重新预测剩余收费期的总车流量,并据此调整以后年度应计提的折旧,以保证路产价值在经营期限内全部收回。

公司董事会认为:本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定和要求,同时也体现了会计谨慎性原则,变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的实际使用情况,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此,同意公司于2014年4月1日起对公路资产折旧的会计估计进行变更。本次会计估计变更将增加公司2014年4-6月的累计折旧3,174.60万元,增加营业成本3,174.60万元,减少利润税费用563.58万元,减少归属于母公司所有者的净利润2,223.88万元,减少归属于母公司所有者权益2,223.88万元。

公司独立董事认为本次会计估计变更符合公司的实际情况,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合企业会计准则的相关规定,有利于公司的稳健经营。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计估计变更。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

公告详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

根据财政部要求及企业会计准则相关规定,公司应于2014年7月1日起执行八项新会计准则。

公司董事会认为:本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。因此,同意公司于2014年7月1日起执行本次会计政策变更。

公司独立董事认为公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况,符合公司及全体股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

公告详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司昌樟高速改扩建、昌九改扩建通远试验段工程拆除部分固定资产报废的议案》;

根据昌樟高速改扩建项目、昌九改扩建通远试验段项目的工程设计施工要求及进度,公司已对昌樟高速、昌九高速的部分交通安全设施、路面、桥梁等资产进行了拆除报废。经认真分析审核与核对,截至2014年6月30日昌樟高速、昌九高速部分资产报废损失6,588.48万元。公司董事会同意公司对上述固定资产予以报废处理。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要;

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)。

五、审议通过了《关于变更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》;

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号》精神,以及省交通运输厅和省高速集团的书面回复,对于其相关承诺事项提出如下解决方案来变更原有的承诺,即:

(一)自2015年1月1日起,在昌九高速、昌樟高速现有剩余收费期内(昌九高速至2030年3月31日止、昌樟高速南昌至胡家坊段至2027年12月31日止、昌樟高速胡家坊至昌傅段至2030年12月31日止),以昌九高速、昌樟高速当年的通行费收入为基准,以上一年度全国GDP增长率加2个百分点的比例作为计算比例,计算当年的补贴金额,对赣粤股份公司当年进行补贴。

(二)2015年度,在公司2014年度股东大会审议2014年度利润分配方案通过后,若公司股票连续20个交易日平均收盘价低于每股净资产时,由集团以不超过该20个交易日平均收盘价的130%增持赣粤高速股份,增持金额不超过集团从公司2014年度利润分红所得总额。

公司董事会拟同意变更控股股东及实际控制人相关承诺,并提请公司股东大会审议。

公司独立董事认为本次变更控股股东及实际控制人相关承诺,符合中国证监会《上市公司监管指引第4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定且符合公司实际情况,不会损害上市公司及中小股东的利益。公司董事会审议变更控股股东及实际控制人相关承诺的程序符合有关法律、法规的规定。同意变更控股股东及实际控制人相关承诺。

因该议案为关联事项议案,关联董事黄铮、谭生光、陈毓书、阙泳、李良忠、陶毅、钟家毅对本议案进行了回避表决,该议案实际有效表决票为8票。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于规范业绩奖励基金和建立激励机制承诺的议案》;

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号》精神,省高速集团已于2014年8月18日书面回复,将原承诺规范为:"在2016年12月31日前完成赣粤高速设立业绩奖励基金和建立激励机制。高速集团保证在股东大会表决时对该议案投赞成票"。

公司独立董事认为本次规范业绩奖励基金和建立激励机制承诺,符合中国证监会《上市公司监管指引第4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定且符合公司实际情况,不会损害上市公司及中小股东的利益。公司董事会审议规范业绩奖励基金和建立激励机制承诺的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意规范业绩奖励基金和建立激励机制承诺。

因该议案为关联事项议案,关联董事黄铮、谭生光、陈毓书、阙泳、李良忠、陶毅、钟家毅对本议案进行了回避表决,该议案实际有效表决票为8票。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于投资南昌至九江高速公路改扩建项目的议案》;

公司董事会拟同意投资建设南昌至九江高速公路改扩建项目,详见《江西赣粤高速公路股份有限公司关于投资建设昌九高速公路改扩建项目的公告》(临2014-067),并提请公司股东大会审议。

公司独立董事认为,公司实施昌九改扩建项目有利于提高昌九高速运营能力,扩大公司资产规模,同时,相应的措施保障了公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议投资建设昌九改扩建项目的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司投资建设昌九改扩建项目。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

公告详见上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过了《关于昌樟高速公路改扩建工程昌西南连接线项目变更项目法人的议案》;

根据变更昌西南连接线项目法人的批复,公司同意不再投资昌西南连接线项目,并提请公司股东大会审议。

公司独立董事认为,此举表达了公司控股股东及实际控制人继续支持赣粤高速做强做优的决心,是支持赣粤高速高效快速发展的重大举措,有效地保护了赣粤高速中小股东的权益。公司董事会在审议该议案时,关联董事予以了回避表决,审议程序符合有关法律、法规的规定。

因该议案为关联事项议案,关联董事黄铮、谭生光、陈毓书、阙泳、李良忠、陶毅、钟家毅对本议案进行了回避表决,该议案实际有效表决票为8票。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于赣粤高速以所持工程公司、嘉和公司股权置换高速集团所持国盛证券股权的议案》;

省高速集团为在2015年12月31日前履行完毕收购公司持有的江西赣粤高速公路工程有限责任公司、江西赣粤高速养护工程有限公司等施工类企业股权资产的承诺,拟收购赣粤高速所持全部工程公司(养护公司已被工程公司吸收合并)、江西省嘉和工程咨询监理有限公司股权,并同步将其所持全部国盛证券有限责任公司股权转让给赣粤高速。

公司董事会同意:公司按市场评估价格以协议转让的方式,受让省高速集团所持有的全部国盛证券股权;省高速集团按市场评估价格以协议转让的方式,受让赣粤高速及其控股子公司所持全部工程公司、嘉和公司股权。股权置换完成后,公司将持有国盛证券16.0728%股权,不再持有工程公司、嘉和公司股权。

上述股权置换完成后,将对公司的净资产收益率、净利润等指标产生积极作用。

公司独立董事已对该议案进行了认真的事前核查,并予以事前认可及发表意见如下:

(一)省高速集团系公司控股股东,公司与控股股东所发生的交易属于关联交易,董事会审议时,关联董事应回避表决。

(二)公司与控股股东省高速集团置换股权,不存在占用公司资金的情形,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,未影响公司的独立性。

(三)我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议进行审议。

国盛证券股权转让事宜尚需取得国盛证券其他股东的同意,并需按照相关法律法规的规定和证券金融资产监管的要求履行必要的审批程序。

因该议案为关联事项议案,关联董事黄铮、谭生光、陈毓书、阙泳、李良忠、陶毅、钟家毅对本议案进行了回避表决,该议案实际有效表决票为8票。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,决定于2014年9月16日(星期二)下午14:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会,审议以上第五、七、八项议案。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2014年8月21日

证券代码:600269　　股票简称:赣粤高速　　编号:临2014-063

债券代码:122255　　债券简称:13赣粤01

江西赣粤高速公路股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第五届监事会第十次会议于2014年8月19日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游晓静女士主持,经过与会人员充分审议,会议表决通过并形成如下决议:

一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为:本次会计估计变更体现了会计谨慎性原则,变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的实际使用情况,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

全体监事认真审核了公司2014年半年度报告,特发表以下审核意见:

(1)半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年上半年的经营管理情况和财务状况;

(3)未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于变更控股股东及实际控制人相关承诺的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号》精神,以及省交通运输厅和省高速集团的书面回复,对于其相关承诺事项提出如下解决方案来变更原有的承诺,即:

(一)自2015年1月1日起,在昌九高速、昌樟高速现有剩余收费期内(昌九高速至2030年3月31日止、昌樟高速南昌至胡家坊段至2027年12月31日止、昌樟高速胡家坊至昌傅段至2030年12月31日止),以昌九高速、昌樟高速当年的通行费收入为基准,以上一年度全国GDP增长率加2个百分点的比例作为计算比例,计算当年的补贴金额,对赣粤股份公司当年进行补贴。

(二)2015年度,在公司2014年度股东大会审议2014年度利润分配方案通过后,若公司股票连续20个交易日平均收盘价低于每股净资产时,由集团以不超过该20个交易日平均收盘价的130%增持赣粤高速股份,增持金额不超过集团从公司2014年度利润分红所得总额。

监事会认为:本次提出对控股股东及实际控制人相关承诺的变更符合中国证监会《上市公司监管指引第4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及