（上接B5版）

除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在发行股份购买资产协议或支付现金购买资产协议及其补充协议项下之义务或保证或其陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反发行股份购买资产协议或支付现金购买资产协议，违约方应依发行股份购买资产协议或支付现金购买资产协议规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而发生的所有直接和间接损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出、诉讼仲裁费用、律师费用及其他实现债权的费用）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10） 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期

本次发行股份及支付现金购买资产决议自本议案事项经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于有效期内取得中国证监会对本次重大资产重组的核准文件，则有效期自动延长至本次重大资产重组实施完成之日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 本次募集配套资金相关事项

1） 发行股份的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为A股股票，每股面值人民币1.00元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2） 发行方式

本次募集配套资金发行股份采取向特定对象非公开发行的方式进行。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3） 发行对象及认购方式

本次募集配套资金发行对象为亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、广发证券股份有限公司共三名特定投资者（以下简称“特定投资者”）。在取得相关有权部门批准后，特定投资者以现金认购本次募集配套资金发行的A股股票。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4） 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告日，每股发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（则5.19元/股），拟定为5.19元/股。

经公司2014年度股东大会批准，公司2014年度的利润分配方案为以2014年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），且本次分红派息已经实施完毕，因此本次股份发行价格在前述利润分配完毕后相应每股除息0.1元，最终调整为5.09元/股。

除上述利润分配事项外，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，本次募集配套资金发行价格亦将作相应调整。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5） 募集配套资金金额及发行数量

公司向亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、广发证券股份有限公司分别募集配套资金不超过100,000万元、50,000万元、15,000万元，总计不超过165,000.00万元。

根据本次发行的每股发行价格，公司向亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司、广发证券股份有限公司分别发行不超过196,463,654股、98,231,827股、29,469,548股。

若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量将作相应调整。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6） 锁定期安排

特定投资者所持本次重大资产重组发行股份自发行结束之日起36个月内不转让或上市交易。上述锁定期届满后，该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7） 上市地点

在锁定期满后，本次募集配套资金发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8） 募集资金用途

本次配套募集资金拟用于支付购买标的资产二的现金对价、支付本次重大资产重组税费及补充公司流动资金。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9） 滚存未分配利润的处理

本次配套募集资金股份发行前的公司滚存未分配利润或损益由本次重大资产重组后所持公司股份比例共享。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10） 决议有效期

本次募集配套资金的决议自本议案事项经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于有效期内取得中国证监会对本次重大资产重组的核准文件，则有效期自动延长至本次重大资产重组实施完成之日。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项尚需股东大会逐项表决，并经股东大会同意广东省交通集团有限公司、建设公司、省高速免于以要约方式增持股份、中国证监会核准本次重大资产重组方案后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

（五）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及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（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，就公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金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及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑任发、叶永城回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议》的议案》

鉴于对标的资产一的审计和评估工作已经完成，同意公司和建设公司根据对标的资产一的评估结果，经友好协商，就《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议》中未决事项签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑任发、叶永城回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之支付现金购买资产协议的补充协议》的议案》

鉴于对标的资产二的审计和评估工作已经完成，同意公司和建设公司根据对标的资产二的评估结果，经友好协商，就《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之支付现金购买资产协议》中未决事项签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之支付现金购买资产协议的补充协议》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑任发、叶永城回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议》的议案》

鉴于对标的资产三相关的审计和评估工作已经完成，同意公司和省高速根据对佛开公司股东余额权益的评估结果，经友好协商，就《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议》中未决事项签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑任发、叶永城回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议》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，同意公司与建设公司就本次发行完成后广珠交通实际净利润不足预测净利润的补偿事宜签订《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑任发、叶永城回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》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，同意公司与省高速就本次发行完成后佛开公司实际净利润不足预测净利润的补偿事宜签订《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑任发、叶永城回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与亚东复星亚联投资有限公司之附条件生效的股份认购协议的补充协议》的议案》

同意公司和亚东复星亚联投资有限公司就《广东省高速公路发展股份有限公司与亚东复星亚联投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》中未决事项签署《广东省高速公路发展股份有限公司与亚东复星亚联投资有限公司之附条件生效的股份认购协议的补充协议》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与西藏赢悦投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议的补充协议》的议案》

同意公司和西藏赢悦投资管理有限公司就《广东省高速公路发展股份有限公司与西藏赢悦投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》中未决事项签署《广东省高速公路发展股份有限公司与西藏赢悦投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议的补充协议》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购协议的补充协议》的议案》

同意公司和广发证券股份有限公司就《广东省高速公路发展股份有限公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》中未决事项签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购协议的补充协议》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》

公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对广珠交通、佛开公司编制的盈利预测报告进行了审核，并分别出具了《广州广珠交通投资管理有限公司2015-2017年度备考合并盈利预测审核报告》（广会专字［2015］G15022220065号）、《广东省佛开高速公路有限公司2015-2017年度备考盈利预测审核报告》（广会专字[2015]G15022220055号）。

公司聘请的北京京都中新资产评估有限公司以2015年3月31日为评估基准日对标的资产一、标的资产二及佛开公司股东全部权益进行评估，并出具了《广东省公路建设有限公司拟转让所持广州广珠交通投资管理有限公司股权及对京珠高速公路广珠段有限公司长期应收款项目评估报告》（京都中新评报字（2015）第0110号）和《广东省高速公路有限公司拟转让股权所涉及的广东省佛开高速公路有限公司股东全部权益评估报告》（京都中新评报字（2015）第0109号）。

同意将上述审计报告、盈利预测审核报告和评估报告供信息披露和向监管部门申报之用。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑任发、叶永城回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》

公司为本次重大资产重组聘请了具有证券期货业务资格的北京京都中新资产评估有限公司作为评估机构，并由其出具了《广东省公路建设有限公司拟转让所持广州广珠交通投资管理有限公司股权及对京珠高速公路广珠段有限公司长期应收款项目评估报告》（京都中新评报字（2015）第0110号）和《广东省高速公路有限公司拟转让股权所涉及的广东省佛开高速公路有限公司股东全部权益评估报告》（京都中新评报字（2015）第0109号）。公司董事会认为：

1. 评估机构的独立性

评估机构与本次交易各方及广珠交通、佛开公司均不存在关联关系，不存在除服务收费外的现实的和预期的利害关系；评估机构和建设公司、省高速及广珠交通、佛开公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系、个人利害关系或偏见，同时与本次交易相关各方当事人亦没有关联关系、个人利害关系或偏见，评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产评估的相关法规、制度、准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。因此，本次交易的评估机构具有独立性。

2. 评估假设前提的合理性

评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3. 评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性

本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用成本法和收益法对标的资产一进行了评估，并以收益法评估价值作为本次评估结果；采用成本法对标的资产二进行了评估并将评估价值作为本次评估结果，采用收益法和资产基础法对标的资产三涉及的佛开公司股东全部权益进行了评估，并以收益法评估价值作为本次评估结果，该等评估方法与广珠交通、佛开公司所处行业特性和评估目的相适应，评估方法与评估目的及评估资产状况相关，符合相关法律法规的要求。

4. 评估定价的公允性

评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的折现率等重要评估参数及关于预期未来各年度收益和现金流量等重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次交易的定价原则也符合法律法规的规定，本次交易定价公允。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑任发、叶永城回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（十六） 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完整性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

公司董事会认为：公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项履行法定程序，该等法定程序完整、合规；公司就本次重大资产重组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重大资产重组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的法律责任。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十七） 审议通过《关于提请召开2015年第2次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2015年9月14日召开2015年第2次临时股东大会，将如下议案提交股东大会审议：

1、 关于修改《公司章程》部分内容的议案；

2、 关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划（2015年度-2017年度）》的议案；

3、 关于广东省高速公路发展股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；

4、 关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；

5、 逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案：

5.1. 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项

5.1.1 交易对方

5.1.2 交易标的

5.1.3 交易价格

5.1.4 本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份相关事项

5.1.4.1 发行股份的种类和面值

5.1.4.2 发行方式

5.1.4.3 发行对象及认购方式

5.1.4.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

5.1.4.5 发行数量

5.1.4.6 锁定期安排

5.1.4.7 上市地点

5.1.4.8 滚存未分配利润的处理

5.1.5 本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付

5.1.6 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排

5.1.7 人员安排

5.1.8 相关资产办理权属转移的合同义务

5.1.9 违约责任

5.1.10 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期

5.2 本次募集配套资金相关事项

5.2.1 发行股份的种类和面值

5.2.2 发行方式

5.2.3 发行对象及认购方式

5.2.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

5.2.5 募集配套资金金额及发行数量

5.2.6 锁定期安排

5.2.7 上市地点

5.2.8 募集资金用途

5.2.9 滚存未分配利润的处理

5.2.10 决议有效期

6、 关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

7、 关于提请股东大会同意广东省交通集团有限公司、广东省公路建设有限公司和广东省高速公路有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；

8、 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案；

9、 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案；

10、 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案；

11、 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议》的议案；

12、 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》的议案；

13、 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与亚东复星亚联投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案；

14、 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与西藏赢悦投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案；

15、 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案；

16、 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案；

17、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案。

（二）披露情况：

提案内容详见2015年7月1日、8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》的本公司《第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告》、《第七届董事会第二十次（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：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事务部 邮政编码：510623

3、登记步骤：2015年9月11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2015年9月14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；

（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1	关于修改《公司章程》部分内容的议案	1.00
议案2	关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划（2015年度-2017年度）》的议案	2.00
议案3	关于广东省高速公路发展股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	3.00
议案4	关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	4.00
议案5	逐项审议关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	------
议案5.1	本次发行股份及支付现金购买资产相关具体事项	------
议案5.1.1	交易对方	5.01
议案5.1.2	交易标的	5.02
议案5.1.3	交易价格	5.03
议案5.1.4	本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份相关事项	------
议案5.1.4.1	发行股份的种类和面值	5.04
议案5.1.4.2	发行方式	5.05
议案5.1.4.3	发行对象及认购方式	5.06
议案5.1.4.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	5.04
议案5.1.4.5	发行数量	5.08
议案5.1.4.6	锁定期安排	5.09
议案5.1.4.7	上市地点	5.10
议案5.1.4.8	滚存未分配利润的处理	5.11
议案5.1.5	本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付	5.12
议案5.1.6	标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排	5.13
议案5.1.7	人员安排	5.14
议案5.1.8	相关资产办理权属转移的合同义务	5.15
议案5.1.9	违约责任	5.16
议案5.1.10	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期	5.17
议案5.2	本次募集配套资金相关事项	--------
议案5.2.1	发行股份的种类和面值	5.18
议案5.2.2	发行方式	5.19
议案5.2.3	发行对象及认购方式	5.20
议案5.2.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	5.21
议案5.2.5	募集配套资金金额及发行数量	5.22
议案5.2.6	锁定期安排	5.23
议案5.2.7	上市地点	5.24
议案5.2.8	募集资金用途	5.25
议案5.2.9	滚存未分配利润的处理	5.26
议案5.2.10	决议有效期	5.27
议案6	关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	6.00
议案7	关于提请股东大会同意广东省交通集团有限公司、广东省公路建设有限公司和广东省高速公路有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	7.00
议案8	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	8.00
议案9	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案	9.00
议案10	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	10.00
议案11	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议》的议案	11.00
议案12	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》的议案	12.00
议案13	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与亚东复星亚联投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案	13.00
议案14	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与西藏赢悦投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案	14.00
议案15	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案	15.00
议案16	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案	16.00
议案17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	17.00

（3）在“委托数量”项下填报选举票数：

表决意见类型	委托数量
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。

（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2015年9月13日15:00至2015年9月14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：冯鹤伟 王和

电话：（020）29006688

传真：（020）38787002

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

2015年8月28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2015年9月14日召开的2015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1	关于修改《公司章程》部分内容的议案			
议案2	关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划（2015年度-2017年度）》的议案			
议案3	关于广东省高速公路发展股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
议案4	关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
议案5	逐项审议关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	-----	-----	-----
议案5.1	本次发行股份及支付现金购买资产相关具体事项	-----	-----	-----
议案5.1.1	交易对方			
议案5.1.2	交易标的			
议案5.1.3	交易价格			
议案5.1.4	本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份相关事项	-----	-----	-----
议案5.1.4.1	发行股份的种类和面值			
议案5.1.4.2	发行方式			
议案5.1.4.3	发行对象及认购方式			
议案5.1.4.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
议案5.1.4.5	发行数量			
议案5.1.4.6	锁定期安排			
议案5.1.4.7	上市地点			
议案5.1.4.8	滚存未分配利润的处理			
议案5.1.5	本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付			
议案5.1.6	标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排			
议案5.1.7	人员安排			
议案5.1.8	相关资产办理权属转移的合同义务			
议案5.1.9	违约责任			
议案5.1.10	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期			
议案5.2	本次募集配套资金相关事项	-----	-----	-----
议案5.2.1	发行股份的种类和面值			
议案5.2.2	发行方式			
议案5.2.3	发行对象及认购方式			
议案5.2.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
议案5.2.5	募集配套资金金额及发行数量			
议案5.2.6	锁定期安排			
议案5.2.7	上市地点			
议案5.2.8	募集资金用途			
议案5.2.9	滚存未分配利润的处理			
议案5.2.10	决议有效期			
议案6	关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
议案7	关于提请股东大会同意广东省交通集团有限公司、广东省公路建设有限公司和广东省高速公路有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
议案8	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案			
议案9	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案			
议案10	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案			
议案11	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议》的议案			
议案12	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》的议案			
议案13	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与亚东复星亚联投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案			
议案14	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与西藏赢悦投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案			
议案15	关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的议案			
议案16	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案			
议案17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			

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：2015-046

广东省高速公路发展股份有限公司召开二〇一五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、2015年8月26日召开的公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2015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：2015年9月14日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间为：2015年9月13日——2015年9月14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2015年9月14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2015年9月13日15:00至2015年9月14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2015年9月7日；B股股东股权登记日为2015年9月7日，B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可登记在册。

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：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司会议室。

9、本公司将于2015年9月10日（星期四）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2015年6月30日召开的第七届董事会第十八次（临时）会议和8月26日召开的第七届董事会第二十次（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、 关于修改《公司章程》部分内容的议案；

2、 关于编制广东省高速公路发展股份有限公司《未来三年股东回报规划（2015年度-2017年度）》的议案；

3、 关于广东省高速公路发展股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；

4、 关于广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；

5、 逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案：

5.1. 本次发行股份及支付现金购买资产相关事项

5.1.1 交易对方

5.1.2 交易标的

5.1.3 交易价格

5.1.4 本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份相关事项

5.1.4.1 发行股份的种类和面值

5.1.4.2 发行方式

5.1.4.3 发行对象及认购方式

5.1.4.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

5.1.4.5 发行数量

5.1.4.6 锁定期安排

5.1.4.7 上市地点

5.1.4.8 滚存未分配利润的处理

5.1.5 本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付

5.1.6 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排

5.1.7 人员安排

5.1.8 相关资产办理权属转移的合同义务

5.1.9 违约责任

5.1.10 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期

5.2 本次募集配套资金相关事项

5.2.1 发行股份的种类和面值

5.2.2 发行方式

5.2.3 发行对象及认购方式

5.2.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

5.2.5 募集配套资金金额及发行数量

5.2.6 锁定期安排

5.2.7 上市地点

5.2.8 募集资金用途

5.2.9 滚存未分配利润的处理

5.2.10 决议有效期

6、 关于《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

7、 关于提请股东大会同意广东省交通集团有限公司、广东省公路建设有限公司和广东省高速公路有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；

8、 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案；

9、 关于签署《广东省