

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2014-002

广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事、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。

本公司于2013年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第七次(临时)会议决议公告》及《广东省高速公路发展股份有限公司召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布于召开二〇一四年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会

2、会议时间:2014年1月27日召开的第七届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于召开二〇一四年第一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》的有关规定。

3、召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2014年1月13日(星期一)下午14:30

(2) 网络投票时间:2014年1月12日——2014年1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2014年1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2014年1月12日15:00至2014年1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投票的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间之内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则

公司股东应当使用表决权,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投票系统中的一项,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2014年1月6日;B股股东最后交易日为2014年1月6日,股权登记日为2014年1月9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2014年1月9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2013年12月27日召开的第七届董事会第七次(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、关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案;

2、关于对外投资暨关联交易的议案。

(三) 披露情况:

提案内容见本公司2013年12月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方法:凡出席会议的股东凭本人身份证件、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席;

(1) 个人股东应持股东帐户卡和本人身份证件办理登记手续;受托代理人须持本人身份证件、授权委托书和受托人的身份证件办理登记手续;

(2) 国家股及法人股股东持单位委托书、股权证明及出席人身份证件办理登记手续;受托代理人须持本人身份证件、授权委托书和受托人的身份证件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭上述证件通过信函或传真方式登记。

2、登记地址:广东省高速公路发展股份有限公司证券部。

地址:广东省广州市白云区85号 邮政编码:510100

3、登记时间:2014年1月10日上午9:00—12:00,下午14:30—17:00

4、参与网络投票的股东的身份证件与投票程序

(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2014年1月13日上午9:30至11:

30,下午13:00至15:00,投票程序按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:

(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 关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案 1.00

(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,深圳证券交易所系统自动撤销单处。

4. 股票种类

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一投票表决的意见为准;如果股东先对总议案投票表决,后对议案一投票表决,则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,后对议案一投票表决,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方法

按照深圳证券交易所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,请登陆网站http://www.szse.cn或http://wlp.cninfo.com.cn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://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的期间 通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2014年1月12日15:00至2014年1月13日15:00期间的任意时间。

5. 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由申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决事项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,请于投票日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.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。

6. 其他事项

1.会期半天,与会股东往返交通及食宿自理。

2.联系人:冯伟焯 王莉

电话:(020)2906688

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

二〇一三年十二月二十八日

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2014年1月13日召开的2014年第一次临时股东大会,并按以下授权为行使表决权。

议案一: 关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案

同意 反对 弃权

委托人(签名):

委托人身份证件号码:

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。

委托人股东账号:

持股数量:

委托人(签字):

委托人身份证件号码: 委托权限:

签发日期:

委托有效期:—

1. 本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

3. 会议召集地点:广州市朝阳区东四环北路2号东盛饭店会议室二、会议审议事项

4. 会议召开时间:2014年1月13日15:00(星期五)的任意时间。

5. 投票时间:2014年1月13日15:00至17:00。

6. 其他事项:

1.会期半天,与会股东往返交通及食宿自理。

2.联系人:冯伟焯 王莉

电话:(020)2906688

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

二〇一三年十二月二十八日

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2014年1月13日召开的2014年第一次临时股东大会,并按以下授权为行使表决权。

议案一: 关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案

同意 反对 弃权

委托人(签名):

委托人身份证件号码:

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。

委托人股东账号:

持股数量:

委托人(签字):

委托人身份证件号码: 委托权限:

签发日期:

委托有效期:—

1. 本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

3. 会议召集地点:广州市朝阳区东四环北路2号东盛饭店会议室二、会议审议事项

4. 会议召开时间:2014年1月13日15:00(星期五)的任意时间。

5. 投票时间:2014年1月13日15:00至17:00。

6. 其他事项:

1.会期半天,与会股东往返交通及食宿自理。

2.联系人:冯伟焯 王莉

电话:(020)2906688

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

二〇一三年十二月二十八日

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2014年1月13日召开的2014年第一次临时股东大会,并按以下授权为行使表决权。

议案一: 关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案

同意 反对 弃权

委托人(签名):

委托人身份证件号码:

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。

委托人股东账号:

持股数量:

委托人(签字):