

证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-75  
**智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告**

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

本公司证券因筹划重大资产重组事项,公司股票(简称:智度投资,代码:000676)自2014年12月31日开市起停牌。

目前,公司拟置入标的资产情况如下:  
 1、本次拟置入资产之一,境外房产,属互联网服务提供商,主要从事浏览器插件、工具栏、无线应用及商业变现等服务提供,公司开发和分发浏览器插件的电商、搜索引擎插件和社交媒体的推广等,并提供广告主全球大规模覆盖机会和给应用开发者商业变现的机会、行业地位突出。  
 2、本次拟置入资产之二,境内资产,属专业的移动应用商店,是基于Android系统的本土化应用商店,平台产品覆盖了内容端、用户端、渠道端以及商业变现端。  
 具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。  
 自公司股票停牌以来,公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的

智度投资股份有限公司董事会  
 2015年9月10日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-054  
**北京首钢股份有限公司股票交易异常波动公告**

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

一、股票交易异常波动的情况介绍  
 北京首钢股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2015年9月8日和9月9日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过-20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、说明并核实相关情况  
 根据深圳证券交易所《股票上市规则》(修订稿)等公告,9月8日披露了《非公开发行股票预案》,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
 2、近期公开传媒未报道过对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
 3、公司于9月8日发布了《非公开发行股票预案》及相关公告,除此之外无其他重大变化。  
 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项;股票交易异常波动期间,控股股东未买卖公司股票。  
 5、是否存在应披露而未披露信息的说明  
 公司董事会持续关注,核实程序并确认不存在前述问题后,做出声明:本公司董事会确

北京首钢股份有限公司董事会  
 2015年9月9日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2015-061  
**江西恒大高新技术股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告**

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

为缓解流动资金压力,提高募集资金使用效率,江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月16日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用公司闲置募集资金暂时补充公司流动资金议案》,在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,公司拟自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,补充公司流动资金的使用期限为自公告之日起不超过12个月。《恒大高新:关于使用公司闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(公告编号2014-010),详见2014年4月18日公司指定信息披露

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会  
 二〇一五年九月九日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2015-062  
**云南铜业股份有限公司股票交易异常波动公告**

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

一、股票交易异常波动的情况介绍  
 公司股票(证券简称:云南铜业,证券代码:000878)于2015年9月8日、9月9日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况  
 针对公司股票交易异常波动,经本公司核查,并向控股股东、实际控制人咨询,现将有关情况说明如下:  
 (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
 (二)公司未发布定期公开信息披露过可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
 (三)近期本公司经营情况及内外环境均未发生重大变化,亦未预计将要发生重大变化;  
 (四)公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;  
 (五)在股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。  
 5、是否存在应披露而未披露信息的说明

云南铜业股份有限公司董事会  
 二〇一五年九月九日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2015-054  
**青岛金王应用化学股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告**

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

重要内容提示  
 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议基本情况  
 1、会议召开时间:2015年9月9日(星期三)下午2:00,现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。  
 2、网络投票时间:2015年9月8日-2015年9月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年9月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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8日15:00至2015年9月9日15:00期间的任意时间。  
 (二)会议召开地点:山东省青岛市香港中路18号财富广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。  
 (三)会议召开方式:采取现场投票及网络投票方式。  
 (四)会议召集人:公司董事会  
 (五)会议主持人:公司董事长  
 (六)会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。  
 二、会议的出席情况  
 出席本次会议股东及股东授权委托代表人数共计3名,代表公司股份数量为129,996,616股,占公司股份总数的比例94.0638%。其中现场参与表决的代表公司股份数量为129,996,616股,代表公司股份数量为129,996,616股,占公司股份总数的比例94.0677%;通过网络投票参与表决的股东人数为1名,代表公司股份数量为0.0008股,占公司股份总数的比例0.0006%。  
 三、提案审议和表决情况  
 本次会议采取记名方式现场投票与网络投票方式进行表决,逐项审议并通过以下决议:  
 (一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
 表决结果:同意129,996,616股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0%。  
 (二)审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》。  
 1.发行规模  
 本次发行的公司债券规模总额不超过人民币4亿元(含4亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或授权人士根据公司资产负债、资金需求情况及发行时市场情况在上述范围内确定。  
 表决结果:同意129,996,616股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0%。  
 2.发行利率  
 本次公司债券的存续期限为不超过5年(含5年),可以为单一品种,也可以使多种期限的混合品种,具体期限和各个期限品种发行规模由董事会授权公司经营层根据发行时的市场情况确定。  
 表决结果:同意129,996,616股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0%。  
 3.债券担保  
 本次公司债券的存续期限为不超过5年(含5年),可以为单一品种,也可以使多种期限的混合品种,具体期限和各个期限品种发行规模由董事会授权公司经营层根据发行时的市场情况确定。  
 表决结果:同意129,996,616股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次会议股东持有表决权股份总数的0%。  
 4.募集资金用途  
 通过互联网投票系统投票的股东身份认证与投票程序  
 按照《深圳证券交易所投资者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.sse.com.cn/wtp/wtp.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。  
 (一)股东获取有效的服务密码或数字证书请登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。  
 (二)投资者进行投票的时间  
 通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月14日下午15:00-9月15日下午15:00期间的任意时间,不受交易时间限制。  
 (四)投票注意事项  
 1.本次会议的投票代码:360509;投票简称:中富投票;  
 2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合要求的申报将作为无效申报,不予计入;投资人进行投票时,投票结果以现场投票为准;  
 3.投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统(http://wtp.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.会议费用:本次会议会期半天,与会人员食宿自理。  
 2.会议联系方式:联系电话:0756-8931119,0756-8931116;  
 联系人:魏晓娟、王超  
 七、授权委托书  
 兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席珠海中富实业股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。  
 委托人为:\_\_\_\_\_  
 受托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
 委托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
 受托人姓名:\_\_\_\_\_  
 被委托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
 委托日期:\_\_\_\_\_  
 特此公告。  
 珠海中富实业股份有限公司董事会  
 2015年9月9日

证券代码:000659 证券简称:ST中富 公告编号:2015-127  
**珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告**

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

珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会于2015年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》,现就相关规定,就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下:  
 (一)会议基本情况  
 (二)会议召集人:公司董事会  
 (三)会议时间:  
 1.现场会议召开时间:2015年9月16日下午14:30  
 2.网络投票时间:2015年9月14日-2015年9月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年9月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。  
 (三)现场会议召开地点:珠海市保税区岐峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市区内乘坐13路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)  
 (四)会议召集方式:本次临时股东大会采取现场投票与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投票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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
 (五)参加网络投票的股东身份认证与投票程序  
 按照《深圳证券交易所投资者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.sse.com.cn/wtp/wtp.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。  
 (一)股东获取有效的服务密码或数字证书请登录网站http://wtp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。  
 (二)投资者进行投票的时间  
 通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月14日下午15:00-9月15日下午15:00期间的任意时间,不受交易时间限制。  
 (四)投票注意事项  
 1.本次会议的投票代码:360509;投票简称:中富投票;  
 2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合要求的申报将作为无效申报,不予计入;投资人进行投票时,投票结果以现场投票为准;  
 3.投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统(http://wtp.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.会议费用:本次会议会期半天,与会人员食宿自理。  
 2.会议联系方式:联系电话:0756-8931119,0756-8931116;  
 联系人:魏晓娟、王超  
 七、授权委托书  
 兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席珠海中富实业股份有限公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。  
 委托人为:\_\_\_\_\_  
 受托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
 委托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
 受托人姓名:\_\_\_\_\_  
 被委托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
 委托日期:\_\_\_\_\_  
 特此公告。  
 珠海中富实业股份有限公司董事会  
 2015年9月9日

证券代码:000659 证券简称:ST中富 公告编号:2015-128  
**珠海中富实业股份有限公司股票交易异常波动公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2015年9月9日、9月9日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

一、公司关注并核实相关情况  
 针对公司股票交易异常波动,经本公司核查,并向控股股东、实际控制人咨询,现将有关情况说明如下:  
 (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
 (二)公司未发布定期公开信息披露过可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
 (三)近期本公司经营情况及内外环境均未发生重大变化。  
 4、经向公司控股股东及实际控制人核实,在股票交易异常波动期间,控股股东及实际控制人未买卖公司股票。  
 5、公司已于9月9日发布了《非公开发行股票预案》及相关公告,除此之外无其他重大变化。  
 6、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项;股票交易异常波动期间,控股股东未买卖公司股票。  
 7、是否存在应披露而未披露信息的说明  
 公司董事会持续关注,核实程序并确认不存在前述问题后,做出声明:本公司董事会确

珠海中富实业股份有限公司董事会  
 2015年9月9日

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015-101  
**吉林电力股份有限公司关于吉林省能源交通总公司增持公司股票的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“吉电股份”)现接到公司第一大股东吉林省能源交通总公司(以下简称“能交总”)的通知,能交总持有吉林电力股份有限公司可转让股票增持公司股票的公告(2015-069)的内容,于2015年7月9日9时09分通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股票4,250,000股,现将有关情况公告如下:  
 1.增持人  
 能交总为本公司的第一大股东,截至2015年9月9日,持有本公司股份218,913,054股,持股比例为14.99%。  
 2.增持目的及计划  
 国家电力投资集团公司(原中国电力投资集团公司,以下简称“国家电投”)基于对本公司未来发展前景的信心以及对本公司价值的认可,为促进本公司持续、稳定、健康发展和维护吉电股份股东利益,国家电投通过能交总自2015年7月9日起2个月内,以不超过2亿元自有资金通过二级市场增持吉电股份股票。  
 3.增持方式  
 通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行。  
 4.已增持股份数量及比例  
 2015年7月9日至9月9日,能交总通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股票4,250,000股,占本公司总股本的0.29%。本次增持后能交总持有本公司股票218,913,054股,占本公司总股本的14.99%。  
 5.其他说明  
 本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定,不影响公司上市地位。  
 6.相关承诺  
 能交总承诺自增持计划完成之日起六个月内,不减持本公司股票。  
 特此公告。  
 吉林电力股份有限公司董事会  
 二〇一五年九月九日

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-051  
**广东省高速公路发展股份有限公司召开二〇一五第二次临时股东大会的提示性公告**

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。

本公司已分别在2015年8月28日、29日于《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二十次(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二〇一五年第二次临时股东大会的通知(更正后)》,为进一步维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,完善股东大会的表决机制,现发布关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的提示性公告。  
 一、召开本次会议基本情况  
 1.召集人:公司董事会  
 2.15年9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临时股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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  
 现场投票和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进行投票。  
 5.投票程序  
 (一)股东应严格遵守行使表决权,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投票系统投票中的一种,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投票和互联网重复投票,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股股权登记日为2015年9月7日;B股股权登记日为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,该代表须持有:A、本人身份证;B、本人公司股票高级管理文件。  
 (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号利广广场45层本公司会议室。  
 二、会议审议事项  
 (一)本次会议审议的事项已经2015年6月30日召开的第七届董事会第十八次(临时)会议于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、法规及《公司章程》的规定,提交股东大会决议。  
 (二)提案内容:  
 1、关于修改《公司章程》部分内容的议案;  
 2、关于修订《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的条件》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构成关联交易的议案;  
 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 发行股份的锁定期安排  
 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构成关联交易议案(草案)》及其摘要的议案;  
 7、关于提请股东大会授权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发展总公司(以下分别称为“交通集团”)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发行股份购买资产协议》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山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顺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;  
 依据《公司章程》及有关规定,上述议案中以普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的1/2以上通过;其余议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述议案3至议案17涉及关联交易,相关关联股东应回避表决。  
 (三)披露情况:  
 提案内容于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:凡符合资格条件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证件出席。  
 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号利广广场45层本公司证券事务部 邮政编码:510623  
 3.登记时间:2015年9月11日上午9:30—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.投票的票名程序为:  
 (1)买卖方向为买入;  
 (2)在“委托价格”项下填报本次会议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申报。  
 议案1  
 议案2  
 议案3  
 议案4  
 议案5  
 议案6  
 议案7  
 议案8  
 议案9  
 议案10  
 议案11  
 议案12  
 议案13  
 议案14  
 议案15  
 议案16  
 议案17  
 议案18  
 议案19  
 议案20  
 议案21  
 议案22  
 议案23  
 议案24  
 议案25  
 议案26  
 议案27  
 议案28  
 议案29  
 议案30  
 议案31  
 议案32  
 议案33  
 议案34  
 议案35  
 议案36  
 议案37  
 议案38  
 议案39  
 议案40  
 议案41  
 议案42  
 议案43  
 议案44  
 议案45  
 议案46  
 议案47  
 议案48  
 议案49  
 议案50  
 议案51  
 议案52  
 议案53  
 议案54  
 议案55  
 议案56  
 议案57  
 议案58  
 议案59  
 议案60  
 议案61  
 议案62  
 议案63  
 议案64  
 议案65  
 议案66  
 议案67  
 议案68  
 议案69  
 议案70  
 议案71  
 议案72  
 议案73  
 议案74  
 议案75  
 议案76  
 议案77  
 议案78  
 议案79  
 议案80  
 议案81  
 议案82  
 议案83  
 议案84  
 议案85  
 议案86  
 议案87  
 议案88  
 议案89  
 议案90  
 议案91  
 议案92  
 议案93  
 议案94  
 议案95  
 议案96  
 议案97  
 议案98  
 议案99  
 议案100

议案23 发行对象认购方式 5.20  
 议案24 发行股份的种类和面值 5.21  
 议案25 募集配套资金金额及发行数量 5.22  
 议案26 锁定期安排 5.23  
 议案27 上市地点 5.24  
 议案28 募集资金用途 5.25  
 议案29 滚存未分配利润的处理 5.26  
 议案30 决议有效期 5.27  
 议案31 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议案(草案)》及其摘要的议案 6.00  
 议案32 关于提请股东大会授权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发展总公司(以下分别称为“交通集团”)增持公司股份的议案 7.00  
 议案33 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与山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 8.00  
 议案34 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与西藏顺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 9.00  
 议案35 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 10.00  
 议案36 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 11.00  
 议案37 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 12.00  
 议案38 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 13.00  
 议案39 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与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 14.00  
 议案40 关于签署《广东省高速公路发展股份有限公司与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 15.00  
 议案41 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42 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;  
 表决权类型 委托数量  
 同意 1股  
 反对 2股  
 弃权 3股  
 (4)对同一议案的申报只能申报一次,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.股东获取有效的服务密码或数字证书  
 按照《深圳证券交易所投资者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.sse.com.cn/wtp/wtp.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方可使用。  
 2.股东获取有效的服务密码或数字证书请登录网站http://wtp.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)对同一议案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)同一议案投票申报的系统无效,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后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.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自理。  
 2.联系人:冯娟琦 王莉  
 电话:(020)29066888  
 传真:(020)38797000  
 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,并按以下授权方式进行表决。  
 议案1  
 议案2  
 议案3  
 议案4  
 议案5  
 议案6  
 议案7  
 议案8  
 议案9  
 议案10  
 议案11  
 议案12  
 议案13  
 议案14  
 议案15  
 议案16  
 议案17  
 议案18  
 议案19  
 议案20  
 议案21  
 议案22  
 议案23  
 议案24  
 议案25  
 议案26  
 议案27  
 议案28  
 议案29  
 议案30  
 议案31  
 议案32  
 议案33  
 议案34  
 议案35  
 议案36  
 议案37  
 议案38  
 议案39  
 议案40  
 议案41  
 议案42  
 议案43  
 议案44  
 议案45  
 议案46  
 议案47  
 议案48  
 议案49  
 议案50  
 议案51  
 议案52  
 议案53  
 议案54  
 议案55  
 议案56  
 议案57  
 议案58  
 议案59  
 议案60  
 议案61  
 议案62  
 议案63  
 议案64  
 议案65  
 议案66  
 议案67  
 议案68  
 议案69  
 议案70  
 议案71  
 议案72  
 议案73  
 议案74  
 议案75  
 议案76  
 议案77  
 议案78  
 议案79  
 议案80  
 议案81  
 议案82  
 议案83  
 议案84  
 议案85  
 议案86  
 议案87  
 议案88  
 议案89  
 议案90  
 议案91  
 议案92  
 议案93  
 议案94  
 议案95  
 议案96  
 议案97  
 议案98  
 议案99  
 议案100

议案1  
 议案2  
 议案3  
 议案4  
 议案5  
 议案6  
 议案7  
 议案8  
 议案9  
 议案10  
 议案11  
 议案12  
 议案13  
 议案14  
 议案15  
 议案16  
 议案17  
 议案18  
 议案19  
 议案20  
 议案21  
 议案22  
 议案23  
 议案24  
 议案25  
 议案26  
 议案27  
 议案28  
 议案29  
 议案30  
 议案31  
 议案32  
 议案33  
 议案34  
 议案35  
 议案36  
 议案37  
 议案38  
 议案39  
 议案40  
 议案41  
 议案42  
 议案43  
 议案44  
 议案45  
 议案46  
 议案47  
 议案48  
 议案49  
 议案50  
 议案51  
 议案52  
 议案53  
 议案54  
 议案55  
 议案56  
 议案57  
 议案58  
 议案59  
 议案60  
 议案61  
 议案62  
 议案63  
 议案64  
 议案65  
 议案66  
 议案67  
 议案68  
 议案69  
 议案70  
 议案71  
 议案72  
 议案73  
 议案74  
 议案75  
 议案76  
 议案77  
 议案78  
 议案79  
 议案80  
 议案81  
 议案82  
 议案83  
 议案84  
 议案85  
 议案86  
 议案87  
 议案88  
 议案89  
 议案90  
 议案91  
 议案92  
 议案93  
 议案94  
 议案95  
 议案96  
 议案97  
 议案98  
 议案99  
 议案100

议案1  
 议案2  
 议案3  
 议案4  
 议案5  
 议案6  
 议案7  
 议案8  
 议案9  
 议案10  
 议案11  
 议案12  
 议案13  
 议案14  
 议案15  
 议案16  
 议案17  
 议案18  
 议案19  
 议案20  
 议案21  
 议案22  
 议案23  
 议案24  
 议案25  
 议案26  
 议案27  
 议案28  
 议案29  
 议案30  
 议案31  
 议案32  
 议案33  
 议案34  
 议案35  
 议案36  
 议案37  
 议案38  
 议案39  
 议案40  
 议案41  
 议案42  
 议案43  
 议案44  
 议案45  
 议案46  
 议案47  
 议案48  
 议案49  
 议案50  
 议案51  
 议案52  
 议案53  
 议案54  
 议案55  
 议案56  
 议案57  
 议案58  
 议案59  
 议案60  
 议案61  
 议案62  
 议案63  
 议案64  
 议案65  
 议案66  
 议案67  
 议案68  
 议案69  
 议案70  
 议案71  
 议案72  
 议案73  
 议案74  
 议案75  
 议案76  
 议案77  
 议案78  
 议案79  
 议案80  
 议案81  
 议案82  
 议案83  
 议案84  
 议案85  
 议案86  
 议案87  
 议案88  
 议案89  
 议案90  
 议案91  
 议案92  
 议案93  
 议案94  
 议案95  
 议案96  
 议案97  
 议案98  
 议案99  
 议案100

议案1  
 议案2  
 议案3  
 议案4  
 议案5  
 议案6  
 议案7