

证券代码:000429,2001429 证券简称:粤高速A、粤高速B 公告编号:2011-042

## 广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一〇年度分红派息实施公告

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。

广东省高速公路发展股份有限公司2010年度分红派息方案已由2011年5月27日召开的2010年度股东大会审议通过。现将公司2010年度分红派息事宜公告如下:

一、分红派息方案

公司2010年度分红派息方案为:以现有总股本1,257,117,748股为基数,向全体股东每股派现金红利人民币1.00元(含税),扣税后:

1.A股个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金红利人民币0.90元;对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

2.B股个人股东、非居民企业股东实际每10股派现金人民币0.90元。

B股股东及境外法人股股东的现金红利的外币折算价以2010年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定(Q港元兑人民币0.8335元)。

股息红利所得税有关政策请参见《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法》、财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策问题的财税[2005]102号》、国家税务总局《非居民企业取得股息红利和利息所得有关问题的批复》(国税函[2009]3号)、《关于公布全文失效废止、部分条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》(国家税务总局公告2011年第2号)。

本次分红派息后,公司总股份不变。

二、分红派息日期

1.A股股权登记日为:2011年7月20日(星期三),除息日为2011年7月21日(星期四)。

2.B股股权登记日为:2011年7月20日(星期三),除息日为2011年7月21日(星期四),股权登记日为2011年7月25日(星期一)。

三、分红派息对象

1.截止2011年7月20日下午深圳证券交易所收市后,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A股股东。

2.截止2011年7月25日(最后交易日2011年7月20日)下午深圳证券交易所收市后,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B股股东。

四、派息方法

1.A股无限售条件流通股东的股息及高管锁定股份的股息于2011年7月21日通过股东托管证券商或其他托管机构直接划入其资金帐户。

2.A股有限售条件流通股(不含高管锁定股份)的股息由本公司直接派发。

3.B股股息于2011年7月25日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资金帐户。

4.若B股投资者2011年7月25日办理了B股转托管,其股息仍在原托管证券商或托管银行处划取。

五、其它事项说明

B股股东中,如果存在不属于非居民企业所持红利被扣缴所得税的情况,请于2011年8月25日前与我公司联系,并提供相关材料以便我公司进行甄别,我公司确认情况属实后,将逐户扣缴税款。

六、咨询事宜

咨询部门:广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部

咨询人员:冯新林、王莉

咨询电话:020-83731388-231,83731388-239

七、备查文件

公司2010年度股东大会决议及决议公告。

特此公告。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一一年七月十四日

证券代码:000429,2001429 证券简称:粤高速A、B 公告编号:2011-043

## 广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一一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。

特别提示

本次股东大会无增加、变更提案情况发生。

1. 关于公司以下议案被否决:

1. 关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股票条件的议案;

2. 关于公司发行股份购买资产方案的议案;

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;

4. 关于提请股东大会赞成广东省交通集团有限公司和广东省公路建设有限公司免于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. 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

一、会议召开和出席情况

1. 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。

3. 会议召开地点:广州市沿江中路298号珠江大酒店5楼多功能宴会厅。

4. 会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

5. 召集人:公司董事会。

6. 会议通知刊登在2011年6月28日的《证券时报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

7. 出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计554人,出席会议的592,412,972股,占公司有效表决权股份1,257,117,748股的47.12%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人29人,代表股份553,730,345股,占公司有效表决权股份的44.05%;通过网络投票的股东及股东代理人525人代表股份38,682,617股,占公司有效表决权股份的3.05%。

8. A股股东出席情况:

出席会议的A股股东及股东代理人共计496人,代表股份580,832,911股,占公司A股股东表决权股份908,367,748股的63.94%。其中,其中,出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份545,098,694股,占公司A股股东表决权股份的60.00%;通过网络投票的股东及股东代理人491人,代表股份35,774,217股,占公司A股股东表决权股份的3.94%。

9. B股股东出席情况:

出席会议的B股股东及股东代理人共计58人,代表股份11,580,061股,占公司B股股东表决权股份348,750,000股的3.32%。其中,其中,出席现场会议的股东及股东代理人24人,

代表股份6,671,661股,占公司B股股东表决权股份的2.49%;通过网络投票的股东及股东代理人34人代表股份2,908,400股,占公司B股股东表决权股份的0.83%。

二、提案审议情况

会议审议了以下议案:

(一)未通过《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股票条件的议案》。

1. 议案表决情况:

同意26,458,435股,占出席会议有效表决权总数的44.45%;反对32,456,758股,占出席会议有效表决权总数的54.52%;弃权615,530股,占出席会议有效表决权总数的1.03%。

2. A股股东的表决情况

同意16,927,574股,占出席会议有效表决权总数的35.30%;反对30,483,858股,占出席会议有效表决权总数的63.57%;弃权539,230股,占出席会议有效表决权总数的1.12%。

3. B股股东的表决情况

同意9,530,861股,占出席会议有效表决权总数的82.30%;反对1,972,900股,占出席会议有效表决权总数的17.04%;弃权76,300股,占出席会议有效表决权总数的0.66%。

(二)未通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》。

1. 议案表决情况:

同意24,604,135股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,501,446股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权425,142股,占出席会议有效表决权总数的0.71%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,474股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,652,416股,占出席会议有效表决权总数的63.86%;弃权406,842股,占出席会议有效表决权总数的0.85%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

2. 交易标的

议案表决情况:

同意24,597,735股,占出席会议有效表决权总数的41.32%;反对34,451,716股,占出席会议有效表决权总数的63.76%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

3. A股股东的表决情况

同意16,915,074股,占出席会议有效表决权总数的35.28%;反对30,572,616股,占出席会议有效表决权总数的63.76%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

4. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

3. 交易价格

议案表决情况:

同意24,603,935股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,531,516股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.66%。

4. A股股东的表决情况

同意16,921,274股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,652,416股,占出席会议有效表决权总数的63.92%;弃权376,972股,占出席会议有效表决权总数的0.79%。

5. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4. 非公开发行股票方案

4.1 发行股份的种类和面值

议案表决情况:

同意24,604,135股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,474股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,216股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4.2 发行方式

议案表决情况:

同意24,604,135股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,474股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,216股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4.3 发行对象及认购方式

议案表决情况:

同意24,604,135股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,474股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,216股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

议案表决情况:

同意24,603,935股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,274股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,416股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

议案表决情况:

同意24,603,935股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,274股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,416股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

议案表决情况:

同意24,603,935股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,274股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,416股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

议案表决情况:

同意24,603,935股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,274股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,416股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

议案表决情况:

同意24,603,935股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,274股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,416股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

议案表决情况:

同意24,603,935股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,274股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,416股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

议案表决情况:

同意24,603,935股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,274股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,416股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

议案表决情况:

同意24,603,935股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,274股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,416股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

议案表决情况:

同意24,603,935股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,274股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,416股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。

3. B股股东的表决情况

同意7,682,661股,占出席会议有效表决权总数的66.34%;反对3,879,100股,占出席会议有效表决权总数的33.50%;弃权18,300股,占出席会议有效表决权总数的0.16%。

4.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

议案表决情况:

同意24,603,935股,占出席会议有效表决权总数的41.33%;反对34,445,316股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权481,272股,占出席会议有效表决权总数的0.81%。

2. A股股东的表决情况

同意16,921,274股,占出席会议有效表决权总数的35.29%;反对30,566,416股,占出席会议有效表决权总数的63.75%;弃权462,972股,占出席会议有效表决权总数的0.97%。