证券代码:000429、200429 证券简称:粤高速A、粤高速B 公告编号:2015-012

广东省高速公路发展股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	粤高速A、粤高速B	股票代码	000429、200429
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	左江	冯新炜	
电话	020-29004609	020-29004522	
传真	020-38787002	020-38787002	
电子信箱	zuoj@126.com	fengxw2007@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,455,054,983.70	1,327,506,119.78	9.61%	1,105,716,815.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	318,754,807.85	127,777,721.75	149.46%	175,789,745.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	307,337,119.08	71,552,326.17	329.53%	191,530,047.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	967,241,746.79	757,451,778.50	27.70%	621,175,533.82
基本每股收益(元/股)	0.25	0.10	150.00%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.10	150.00%	0.14
加权平均净资产收益率	6.90%	3.01%	3.89%	4.20%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	12,513,505,946.42	12,694,475,514.01	-1.43%	13,154,565,539.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,016,176,476.09	4,237,999,072.46	18.36%	4,268,859,963.87

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	84,766	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	84,493

前10名普通股股东持股情况

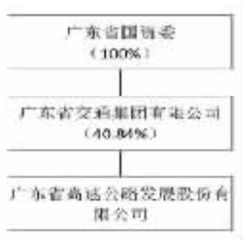
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省交通集团有限公司	国有法人	40.84%	513,356,893	409,977,151	冻结	103,379,742
广东省高速公路有限公司	国有法人	1.56%	19,582,228	19,582,228		
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	15,945,822			
新粤有限公司	境外法人	1.05%	13,201,086			
广东粤财信托有限公司	国有法人	0.97%	12,174,345			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	11,853,046			
李卓	境内自然人	0.68%	8,557,879			
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.60%	7,499,958			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.33%	4,099,358			
山西辉腾国际货运代理有限公司	境内非国有法人	0.29%	3,659,316			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东哈尔滨哈里实业股份有限公司,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票15,244,974股,通过普通证券账户持有本公司股票700,848股,合计持有本公司股票15,945,822股;股东李卓,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票8,557,879股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票8,557,879股;股东刘峰,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票3,326,352股,通过普通证券账户持有本公司股票7,200股,合计持有本公司股票3,333,552股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

本公司属基础设施行业,主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营,是广东省开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。

报告期内,公司参、控股的高速公路车流量和通行费收入情况如下:

	2014年车流量(辆)	比上年同期增减%	2014年通行费收入(万元)	比上年同期增减%
广佛高速公路	45,960,523	9.60%	33,545.25	7.76%
佛开高速公路	42,509,412	18.77%	107,407.22	9.66%
惠盐高速公路	34,293,201	-3.01%	23,170.42	1.65%
京珠高速公路广珠段	58,910,950	11.90%	102,289.79	9.42%
广肇高速公路	26,484,019	12.98%	50,251.08	5.80%
广惠高速公路	37,397,337	16.40%	150,615.25	11.48%
江中高速公路	39,958,699	12.68%	37,202.05	10.26%
康大高速	2,346,813	21.11%	23,951.93	7.98%
赣康高速	2,305,090	20.92%	16,218.78	5.84%

各参、控高速公路营运正常,没有大的工程项目,车流量和通行费均呈现保持稳定增长的态势。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,按照2014年度的经营计划,公司主要的投资、经营情况如下:

1、以深化国企改革为契机,加快转型升级,努力探索多元化发展模式

(1)在去年启动战略修编工作的基础上,对公司发展战略方案进行了深化完善。经过不断修订完善,目前已形成《粤高速发展战略方向纲要》(草案)。

(2)公司积极开展中长期激励机制的研究和筹划工作,力求形成股东与中高层管理人员以及核心人才利益共享、风险共担机制。拟通过建立长期激励约束机制,健全和完善公司薪酬激励体系,体现公司业绩为主要导向的激励文化,最大程度地激发员工的工作积极性和主动性,为公司和股东创造更高价值,进一步增强公司竞争实力。

(3)盘活沿线存量土地,探索合作开发新模式。

2、以推进改扩建延期为抓手,破解发展困局,促进主营业务持续稳健发展。

(1)继续开展广佛改扩建项目核定收费期限工作;

(2)切实抓好九江大桥取消收费后续补偿工作;

3、以实现降本增效为目标,推行管理创新,逐步建立规模化、协同化营运管理体系。

(1)进一步细化预算编制工作,强化预算的刚性约束,定期分析预算执行情况,把过程控制真正落到实处。

(2)通过开展国债逆回购投资、合理安排资金计划、开展智能定期存款业务、发挥"现金池"资金归集作用等手段,提高资金收益水平。

(3)落实全省联网收费,研究规模化管理;

(4)加强工程养护管理,确保道路安全畅通。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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情况说明

√ 适用 □ 不适用

⑴会计政策变更

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,公司于2014年7月1日起执行。同时,财政部修订的《企业会计准则第37号-金融工具列报》于2014年度开始执行。

公司于2014年7月1日执行新准则要求,对会计政策进行了重述,根据新准则规定对长期股权投资、可供出售金融资产、其他综合收益等进行了调整,并根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整,对财务报表变化影响如下:

①根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改由《企业会计准则第22号-金融工具确认及计量》核算,公司原在长期股权投资核算的截至2014年6月30日账面价值为778,368,401.73元的投资重分类至可供出售金融资产列报,合并报表年初账面价值50,226,800.00元的投资也进行了相应的调整。

②根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》规定,公司原在资本公积核算的截至2014年6月30日账面价值为79,986,680.96元的可供出售金融资产公允价值变动重分类至其他综合收益,合并报表年初账面价值108,217,274.24元的可供出售金融资产公允价值变动也进行了相应的调整。

⑵会计估计变更

2014年4月21日,公司召开2013年度股东大会通过了《关于会计估计变更的议案》,同意公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司进行会计估计变更,自2014年1月1日起对佛开高速公路谢边至三堡段改扩建项目调整折旧年限,折旧年限调整至2036年3月14日,并采用广东省公路勘察规划设计院股份有限公司2013年为广东省佛开高速公路有限公司出具的《佛开高速公路交通量预测报告》作为折旧依据。对此事项公司采用未来适用法,此项会计估计变更导致本期固定资产折旧较原会计估计少计提150,904,663.29元,净利润增加113,178,497.47元,归属于母公司所有者的净利润增加84,883,873.10元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-010

广东省高速公路发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2015年3月23日(星期一)上午在本公司会议室召开。会议通知于2015年3月11日分别以送达和传真的方式向全体董事发出,会议应到董事11名,实到董事11,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于转回和核销坏账准备的议案》

1、同意公司全资子公司广东高速科技投资有限公司转回坏账准备8,275,364.51元,冲回资产减值损失8,275,364.51元;同意公司全资子公司广东高速科技投资有限公司核销无法收回的委托贷款利息212,400.00元。

2、同意公司转回坏账准备445,529.50元,冲回资产减值损失445,529.50元。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于二〇一四年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于二〇一四年度利润分配预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所审计的二〇一四年度母公司报表净利润为193,054,590.16元,加上上年度剩余的未分配利润1,022,635,745.43元,实际可供分配的利润为1,215,690,335.59元,董事会提出2014年度利润分配预案如下:

1、提取10%的法定公积金19,305,459.02元;

2、提取125,711,774.80元作为2014年度分红派息资金。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),剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2014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。

本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于二〇一五年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《二〇一四年度董事会工作报告》

本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《二〇一四年度总经理业务报告》

本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于二〇一四年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于二〇一四年度内部控制评价报告的议案》

同意《广东省高速公路发展股份有限公司2014年度内部控制评价报告》并授权董事长签署此报告。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于聘请2015年度财务报告审计机构的议案》

同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用将控制在人民币120万元以内。

本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》

同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内部控制审计机构。预计审计费用为人民币30万元。

本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于续租利通广场办公场所的议案》

1、同意公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场44、43全层(规划楼层)作为办公场所使用。

2、授权公司经营班子与广东利通置业投资有限公司签署有关租赁合同,包括但不限于《续租协议》。

本议案涉及关联交易,关联董事郑任发先生、叶永城先生回避表决。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

有关本议案的具体内容,请查阅本公司同日刊登的《关联交易公告》。

(十二)审议通过《关于召开二〇一四年度股东大会的议案》

同意公司于2014年4月16日(星期四)下午14点30分在公司45楼会议室召开二〇一四年度股东大会,会议将审议以下九个事项:

1、关于二〇一四年度财务决算报告的议案;

2、关于二〇一四年度利润分配方案的议案;

3、关于二〇一五年度财务预算报告的议案;

4、二〇一四年度总经理业务报告;

5、二〇一四年度董事会工作报告;

6、二〇一四年度监事会工作报告;

7、关于二〇一四年年度报告及其摘要的议案;

8、关于聘请二〇一五年度财务报告审计机构的议案;

9、关于聘请二〇一五年度内部控制审计机构的议案。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

有关本议案的具体内容,请查阅本公司同日刊登的《关于召开二〇一四年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事事前审查意见及独立董事意见;

3、本公司同日刊登的《关联交易公告》、《关于召开二〇一四年度股东大会的通知》。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十五日

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-014

广东省高速公路发展股份有限公司 召开二〇一四年年度股东大会的通知

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4月23日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开二〇一四年年度股东大会的议案》。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4月16日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为:2015年4月15日——2015年4月16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4月16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4月15日15:00至2015年4月16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4月9日;B股股东股权登记日为2015年4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4月14日(星期二)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3月23日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过。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、关于二〇一四年度财务决算报告的议案;

2、关于二〇一四年度利润分配方案的议案;

3、关于二〇一五年度财务预算报告的议案;

4、二〇一四年度总经理业务报告;

5、二〇一四年度董事会工作报告;

6、二〇一四年度监事会工作报告;

7、关于二〇一四年年度报告及其摘要的议案;

8、关于聘请二〇一五年度财务报告审计机构的议案;

9、关于聘请二〇一五年度内部控制审计机构的议案。

(三)披露情况:

提案内容详见2015年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》的本公司《第七届董事会第十五次会议决议公告》、《第七届监事会第十次会议决议公告》;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、登记时间:2015年4月15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4月16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
议案一	关于二〇一四年度财务决算报告的议案	1.00
议案二	关于二〇一四年度利润分配方案的议案	2.00
议案三	关于二〇一五年度财务预算报告的议案	3.00
议案四	二〇一四年度总经理业务报告	4.00
议案五	二〇一四年度董事会工作报告	5.00
议案六	二〇一四年度监事会工作报告	6.00
议案七	关于二〇一四年年度报告及其摘要的议案	7.00
议案八	关于聘请二〇一五年度财务报告审计机构的议案	8.00
议案九	关于聘请二〇一五年度内部控制审计机构的议案	9.00

(3)在"委托股数"项下填报选举票数;

(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4月15日15:00至2015年4月16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:冯新炜 王莉

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

二〇一五年三月二十五日

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4月16日召开的2014年年度股东大会,并按以下授权代为行使表决权。

		同意	反对	弃权
议案一	关于二〇一四年度财务决算报告的议案			
议案二	关于二〇一四年度利润分配方案的议案			
议案三	关于二〇一五年度财务预算报告的议案			
议案四	二〇一四年度总经理业务报告			
议案五	二〇一四年度董事会工作报告			
议案六	二〇一四年度监事会工作报告			
议案七	关于二〇一四年年度报告及其摘要的议案			
议案八	关于聘请二〇一五年度财务报告审计机构的议案			
议案九	关于聘请二〇一五年度内部控制审计机构的议案			

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:2015-011

广东省高速公路发展股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第十次会议于2015年3月23日(星期一)在本公司会议室召开。会议通知于2015年3月11日分别以送达和传真的方式向全体监事发出,会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议的监事超过全体监事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《二〇一四年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于二〇一四年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:二〇一四年年度报告及其摘要能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果;未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《二〇一四年度内部控制的自我评价报告》

监事会认为:公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求,对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估,做出内部控制自我评价,评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,对存在问题的揭示比较深刻,并提出了整改建议,我们认同该报告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审阅了公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于转回和核销坏账准备的议案》、《关于二〇一四年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一四年度利润分配预案的议案》、《关于二〇一五年度财务预算报告的议案》、《二〇一四年度董事会工作报告》、《二〇一四年度总经理业务报告》、《关于聘请2015年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》、《关于续租利通广场办公场所的议案》、《关于召开二〇一四年度股东大会的议案》,同意董事会对上述议案所作的决议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)经与会监事签字的第七届监事会第十次会议决议;

(二)经与会监事签字的第七届监事会第十次会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司

监事会

二〇一五年三月二十五日

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-013

广东省高速公路发展股份有限公司 关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2015年3月23日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》,同意公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场44、43全层(规划楼层)作为办公场所使用,续租期自2015年5月5日至2016年5月4日,续租期内每月租金为每平方米(建筑面积)人民币壹佰陆元整(￥160元),合同总金额为1058.97万元。

广东利通置业投资有限公司为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了本公司的关联交易。

本公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》,关联董事叶永城先生回避了表决,独立董事事前认可了本次关联交易,并对本次关联交易发表的意见。

本公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润318,754,807.85元,归属于上市公司股东的所有者权益为5,016,176,476.09元,资产总额12,513,505,946.42元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订),此项交易无须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联方名称:	广东利通置业投资有限公司
住所:	广州市天河区体育西路1-3号17楼
企业性质:	有限责任公司(法人独资)
注册地:	广东省广州市天河区体育西路1-3号峰源大厦17楼
主要办公地点:	广东省广州市天河区体育西路1-3号17楼
法定代表人:	李晋峰
注册资本:	人民币壹亿伍仟万元
税务登记证号码:	国税440102774031126;地税:440106774031126
主营业务:	房地产及配套设施的开发,物业管理(以上项目持资质证经营);以自有资金投资实业;货物和技术进出口(法律法规禁止的项目除外,法律法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
主要股东:	广东省交通集团有限公司
实际控制人:	广东省交通集团有限公司
财务状况:	2014年末广东利通置业投资有限公司总资产19.15亿元,净资产7.42亿元,营业收入1.78亿元,净利润-0.23亿元。

三、关联交易标的基本情况

参见第一部分内容。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价是以市场价格为基础,基于平等和公开原则,通过相互协商,从而确定价格。

五、续租协议的主要内容

1、合同当事人

出租人(甲方):广东利通置业投资有限公司

承租人(乙方):广东省高速公路发展股份有限公司

2、本协议双方同意,原租约在租期届满后续展一年(12个月),续租期自2015年5月5日至2016年5月4日,续租期内每月租金不变。

3、原租约所约定的免租期不适用于本协议或任何续租或及租期延长情形。

4、除本协议另有约定之外,续租期内甲乙双方的权利义务仍按照原租约的约定的条款及条件执行。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司已租用利通广场规划楼层44 层全层、43层全层单元(自编第46 层全层、45层全层单元)的物业作办公用途使用一年,利通广场符合公司办公条件的要求。

本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。

七、连续十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司及控股子公司连续十二个月内与广东利通置业投资有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为840万元。

公司及控股子公司连续十二个月与广东利通置业投资有限公司的控股股东广东省交通集团有限公司及其关联企业发生的且未对外披露的关联交易如下:

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额(元)
广东交通集团检测中心	土建养护	市场价格	58,031.00
广东交通集团检测中心	土建养护	市场价格	709,374.00
广东交通集团检测中心	土建养护	市场价格	1,957,155.00
广东交通集团检测中心	土建养护	市场价格	1,957,155.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	96,760.00
广东交通集团检测中心	土建养护	市场价格	142,959.00
广东交通集团检测中心	土建养护	市场价格	142,959.00
广东交通集团检测中心	土建养护	市场价格	2,602,510.00
广东省公路勘察规划设计院股份有限公司	土建养护	市场价格	177,700.00
广东省公路勘察规划设计院股份有限公司	土建养护	市场价格	56,410.00
广东省公路勘察规划设计院股份有限公司	土建养护	市场价格	177,500.00
广东新粤交通投资有限公司	机电养护	市场价格	325,000.00
广东交通集团检测中心	土建养护	市场价格	28,532.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	37,445.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	46,740.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	121,030.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	20,500.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	26,186.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	26,826.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	69,222.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	119,904.00
广州新软计算机技术有限公司	机电养护	市场价格	103,685.00
广东省公路勘察规划设计院股份有限公司	土建养护	市场价格	467,800.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	286,700.00
广东省交通集团检测中心	土建养护	市场价格	1,139,400.00
广东交通集团检测中心	土建养护	市场价格	372,750.00
广东省公路勘察规划设计院股份有限公司	土建养护	市场价格	27,263.00
广东省长大公路工程有限公司	土建养护	市场价格	7,267,409.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	11,637.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	12,672.00
广东交通集团检测中心	土建养护	市场价格	70,285.00
广东新粤交通投资有限公司	土建养护	市场价格	19,600.00
广州新软计算机技术有限公司	机电养护	市场价格	220,000.00
广东省长大公路工程有限公司	土建养护	市场价格	2,464,116.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	96,100.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	18,857.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	17,019.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	12,243.00
广东飞达交通工程有限公司	土建养护	市场价格	645,041.00
广东冠粤路桥有限公司	土建养护	市场价格	801,766.82
广东省长大公路工程有限公司	土建养护	市场价格	25,500.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	77,355.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	27,128.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	45,800.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	69,336.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	18,538.40
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	134,896.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	29,351.00
广东交通集团检测中心	设备检测	市场价格	228,890.00
广东华路交通科技有限公司	土建养护	市场价格	255,000.00
广东交通集团检测中心	设备检测	市场价格	6,370.00
广东冠粤路桥有限公司	土建养护	市场价格	18,816.00
广东新粤交通投资有限公司	土建养护	市场价格	95,235.00
广东新粤交通投资有限公司	土建养护	市场价格	1,825,856.46
广东深汕西高速公路有限公司	机电工程	市场价格	87,000.00
广东省公路建设有限公司南环段分公司	机电工程	市场价格	42,000.00
广东深汕西高速公路有限公司	机电工程	市场价格	33,000.00
肇庆粤肇公路有限公司	机电工程	市场价格	455,241.00
肇庆粤肇公路有限公司	机电工程	市场价格	489,903.00
广东广惠高速公路有限公司	机电工程	市场价格	270,000.00
肇庆粤肇公路有限公司	机电工程	市场价格	312,000.00
广东省佛开高速公路有限公司	机电工程	市场价格	219,936.00
广东广珠西线高速公路有限公司	机电工程	市场价格	376,382.00
广东广惠高速公路有限公司	机电工程	市场价格	436,389.00
肇庆粤肇公路有限公司	机电工程	市场价格	211,828.00
广东广惠高速公路有限公司	机电工程	市场价格	284,930.00
合计			29,030,922.68

八、独立董事事前认可和独立意见

公