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

广东省高速公路发展股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,090,806,126为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.36元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	刘晓梅	梁继荣	
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场46层	广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场45层	
传真	020-38787002	020-38787002	
电话	020-29004619	020-29004523	
电子信箱	53537552@qq.com	139221590@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司属基础设施行业,公司主营业务是收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理,是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。

公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作,投资科技产业及提供相关咨询,同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司和广东广乐高速公路有限公司。本年度公司实施了重大资产重组。重组后,公司持有广珠东公司股权从20%增加到75%(直接和间接持有),持有佛开公司股权从75%增加到100%。详见年度报告全文第五节“重要事项”之十六“重大关联交易”之5“其他重大关联交易”。截至报告期末,公司控股高速公路里程158.12公里,参股高速公路里程684.20公里,按照权益比例折算里程合计273.05公里。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2016年	2015年		本年比上年增减	2014年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入	2,825,049,808.36	1,545,498,589.11	2,657,616,508.59	6.30%	1,455,054,983.70
归属于上市公司股东的净利润	1,001,205,945.39	469,386,906.79	696,100,201.88	43.83%	318,754,807.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	846,981,077.52	442,162,503.47	449,814,058.26	88.30%	307,337,119.08
经营活动产生的现金流量净额	1,924,259,958.28	996,993,291.19	1,705,886,449.05	12.80%	967,241,746.79
基本每股收益(元/股)	0.52	0.37	0.40	30.00%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.37	0.40	30.00%	0.25
加权平均净资产收益率	14.18%	9.22%	12.38%	1.80%	6.90%

	2016年末	2015年末		本年末比上年末增减	2014年
		调整前	调整后	调整后	
总资产	16,072,445,216.59	12,107,767,967.86	15,126,912,516.70	6.25%	12,513,505,946.42
归属于上市公司股东的净资产	8,289,020,301.39	5,209,289,822.59	5,855,404,300.43	41.56%	5,016,176,476.09

注:1、上表中上年同期(调整前)数据为公司实施重大资产重组前2015年年度财务报告披露数据;上年同期(调整后)数据系公司重大资产重组后,根据同一控制下企业合并相关准则对上年同期财务数据进行追溯重述后数据。

2、公司本报告期实施了发行股份购买资产事宜,上年同期(调整前)的基本每股收益以总股本1,257,117,748股测算;上年同期(调整后)的基本每股收益以公司非公开发行股份后加权平均股本1,723,442,768股测算;本报告期的基本每股收益以公司非公开发行股份后加权平均股本1,909,904,052股测算。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	384,703,107.66	948,789,072.11	741,459,581.99	750,098,046.60
归属于上市公司股东的净利润	127,187,345.72	378,711,798.57	291,476,074.93	203,830,726.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,779,718.66	230,101,996.18	290,837,468.16	199,261,894.52
经营活动产生的现金流量净额	274,943,372.62	657,939,456.76	543,312,787.30	448,064,341.60

注:公司2016年度因重大资产重组发生同一控制下合并,合并基准日为2016年5月31日,故披露的第一季度数据为重组前数据。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,783	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

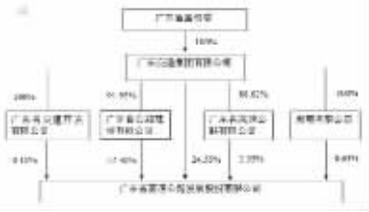
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省交通集团有限公司	国有法人	24.55%	513,356,893	409,977,151		
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	466,325,020	466,325,020		
亚东复星亚联投资有限公司	境内非国有法人	9.68%	202,429,149	202,429,149	质押	202,429,000
西藏赢悦投资管理有限公司	境内非国有法人	4.84%	101,214,574	101,214,574		
广东省高速公路有限公司	国有法人	2.53%	52,937,491	52,937,491		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	30,364,372	30,364,372		
冯梧初	境内自然人	1.05%	21,936,282			
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	14,850,682			
PERSHING LLC	境外法人	0.70%	14,612,262			
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金	其他	0.65%	13,522,170			
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公路建设有限公司、广东省高速公路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14,849,774股,通过普通证券账户持有本公司股票908股,合计持有本公司股票14,850,682股。					

(2)公司优先股股东总数及前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。

(3)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



5、公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议,认真履行职责,领导公司经营班子,在“十三五”规划开局之年,紧紧围绕“做强、做优”的总体战略目标,坚持高速公路主业,积极寻求多元发展,坚持改革创新,深入推进企业转型发展,圆满完成年度各项任务目标。

1、2016年公司圆满的完成了制定的目标。2016年实现营业收入28.25亿元,完成目标值27.38亿元的103.18%;实现营业成本12.81亿元,完成目标值12.77亿元的100.31%;实现投资收益4.42亿元,完成目标值3.60亿元的122.78%。

2、完善董事会自身建设,持续加强公司治理。 董事会全年共召集并组织召开了四次股东大会,均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权,投资者权益得到了保护。

3、持续加强公司内控体系建设。 2016年,公司董事会认真履行指导、评估、管理等职责,持续加强公司内控体系建设。继续聘请外部审计机构对公司进行了年度内控审计,针对外部审计机构对公司在内控体系建设、日常运营管理、财务、业务等方面提出的合理化建议,公司董事会组织相关部门、所属公司进行了认真的整改、完善,确保相关 风险得到有效控制。

4、圆满完成2016年度公司信息披露工作。2016年董事会对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求,进一步加强了对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作,并按有关规定及时披露,确保所披露信息内容的真实、准确、完整。全年以董事会名义共发布4篇定期报告、107项临时报告,披露内容均符合深交所的要求。

5、持续加强投资者关系管理工作。 董事会通过与机构投资者面对面交流、网上投资者关系互动易平台及投资者联系热线电话等互动方式,合法合规地与投资者进行沟通、交流。公司内部董事代表董事会全年共参加11期投资者网上接待日活动,累计回答近100余项问题;全年接待机构投资者来公司调研共计5次、接待机构投资者电话调研共计3次、参加机构反路演1次。通过多种形式的投资者交流活动,使投资者能够及时、准确地了解公司的相关信息,取得与投资者良好沟通效果。

6、重大资产重组取得圆满成功。

公司上下一心、全力以赴开展重大资产重组工作。2016年2月5日公司重大资产重组方案获中国证监会正式核准批复,最终于7月8日前成功实施资产交割、配套募集资金和交易款项收付以及新增股份发行上市等程序。

完成重组后,公司主业得到进一步增强,总股本从12.57亿股提高到20.91亿股,各项财务指标均有大幅度增长,企业总体规模和发展能力迈上一个新台阶。本次重组引入了复星集团、保利地产、广发证券三家战略投资者后公司的股权结构更加合理。战略投资者利用其在各自领域的优势支持公司的发展,有利于公司多元化发展的探索,加快业务转型升级。

7、广佛高速公路改扩建工程核期顺利完成。公司持续推动广佛高速公路改扩建工程核定收费期限工作。2016年6月3日,广东省政府正式批复同意广佛高速公路改扩建工程经营期限核定至2021年12月7日,有效地维护了投资者利益,为公司长远发展起到积极作用。

8、多元化发展有所进展,参与国元证券定向增发项目。2016年8月,股东大会批准公司出资8亿元参与认购国元证券定向增发。该项投资将在国元证券定向增发方案获中国证监会核准后实施。实施后,公司除投资小额货款公司和银行股权外,又增加了证券公司这类金融类股权投资。

9、深化企业改革步伐坚实,积极推进并完成了公司战略规划修编工作。提出“十三五”期间公司发展的总体定位、指导思想及发展目标,制定了构建“高速公路主业+沿线资源开发、智慧交通、金融及类金融、投资(节能环保、大健康等)”的“1+4”产业发展格局及相应的规划目标。

10、积极打造“互联网+交通”平台。2016年4月已正式启动“蓝色通道”项目开发。目前已完成项目整体架构设计、云端部署方案、测试环境搭建、立项和专家评审,并进行商标注册申请和部分知识产权保护申请工作;对广佛、佛开沿线收费站8条MTC车道实施全套软、硬件升级改造,进行“蓝色通道”项目系统全功能测试。

11、营运管理不断深化。

(1)营运管理规范有序,多措并举,确保完成保畅通、保安全、保收入工作目标,努力提升营运管理质量。

(2)打逃增收成效明显。统一组织路段开展电子标签车辆车型大改小等逃费行为专项稽查;如期完成车道高清卡口防逃费拦截系统改造,及时启用黑名单拦截功能;多次召开稽查专题会议,加大打逃工作指导力度。

(3)养护管理专业规范。科学合理安排年度养护计划,强化安全意识,全面梳理、排查桥梁安全隐患,及时组织桥梁抢险加固工程,确保高速公路总体处于安全良好运营状态。

12、改扩建项目前期工作进展顺利。

佛开高速公路南段改扩建项目在2016年8月30日取得了国家发改委项目核准批复。公司持续协调佛开高速公路高速公路南段改扩建项目前期工作,履行监督管理和其他法定职责。惠盐高速公路改扩建工程已列为2016年广东省以及深圳市重点建设项目计划,公司积极跟进项目工可修编工作,参与项目专题讨论会,持续指导和跟进惠盐高速公路改扩建工程前期工作。

13、管理创新成效显著

(1)实施债务优化,降低融资成本。重点落实降低贷款利息支出工作,优化存款结构及方式,积极开展智能定期存款业务,提高资金使用效率。

(2)强化预算管理,发挥财务监管职能。积极发挥全面预算管理的作用,实现全面覆盖、全员参与。适时制订公司全面预算管理暂行办法,进一步完善全面预算管理体系。积极应对,加强监督指导,实现“营改增”平稳过渡,避免税务风险。

(3)不断强化内部审计,防范企业经营风险。充分发挥内部审计、内部控制评价的“免疫系统”功能,全年完成4项财务收支审计,提出审计建议23条;对公司本部及直属企业开展两次内部控制评价,未发现重大缺陷和重要缺陷。

(4)加强对重大决策、合同、规章制度法律审核,确保依法决策、依法经营,完成重要决策法律审核意见书27份。开展专项法律风险排查,对排查发现的法律风险及时整改落实。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

本年度公司实施了重大资产重组。重组后,公司持有广珠东公司股权从20%增加到75%(直接和间接持有),持有佛开公司股权从75%增加到100%。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
广佛高速公路	393,144,923.40	271,114,688.61	31.04%	10.10%	2.92%	4.81%
佛开高速公路	1,180,190,342.35	596,300,178.61	49.47%	3.44%	3.92%	-0.19%
京珠高速广珠段	1,159,040,735.98	353,817,138.82	69.47%	6.99%	2.58%	1.31%

注:该表中“营业收入”指“主营业务收入”,“营业成本”指“主营业务成本”。

报告期,占公司营业收入96.72%的通行费收入整体毛利率增加1.12%,变化不大。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入同比增幅6.3%,主要是通行费收入自然增长;营业成本同比增幅4.1%,主要是因通行费收入增长,折旧增加;归属于上市公司普通股股东的净利润同比增幅43.83%,主要是通行费收入增加、财务费用减少、收到九江大桥补偿款增加及营业成本增加的综合影响。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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2016年度纳入合并范围的子公司共4户, 合并财务报表范围与上期相比因同一控制下企业合并增加1户,详见年度报告全文“第十一节财务报告之八、合并报表范围的变更”和“第十一节财务报告之九、在其他主体中的权益”。

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2017-006

广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2017年3月28日(星期二)上午在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年3月17日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事14名,实到董事14名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于计提和转回坏账准备的议案》

1、同意公司全资子公司广东高速科技投资有限公司计提坏账准备54,915.71元,相应形成资产减值损失54,915.71元。

2、同意公司控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司转回坏账准备54,266.35元,冲回资产减值损失54,266.35元。

3、同意公司本部转回坏账准备124,584.54元,冲回资产减值损失124,584.54元。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于核销应收账款的议案》

同意公司全资子公司广东高速科技投资有限公司核销应收账款40,000.00元。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《二〇一六年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于二〇一六年度利润分配预案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计的2016年度母公司报表净利润为713,142,789.31元,加上以前年度结余的未分配利润1,122,781,185.47元,可供分配的利润为1,835,923,974.78元。董事会提出2016年度利润分配预案如下:

1、提取10%的法定盈余公积71,314,278.93元;

2、提取702,510,858.34元作为2016年度分红派息资金。以2016年底的总股本2,090,806,126股为基数,每10股派发现金股利3.36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2016年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。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于二〇一七年度全面预算的议案》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《二〇一六年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《二〇一六年度总经理业务报告》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于二〇一六年年度报告及其摘要的议案》,并准予公告

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于审议二〇一六年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《广东省高速公路发展股份有限公司2016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:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于聘请二〇一七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) 为公司2017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。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于聘请二〇一七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2017年度内部控制审计机构。预计审计费用为人民币30万元。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(十二)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)作为办公场所使用,租期3年,自2017年5月5日至2020年5月4日。2017年5月5日至2018年5月4日期间月租金标准为735,092元,2018年5月5日至2020年5月4日期间月租金标准为771,847元。租赁期内每月向北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司广州分公司缴纳管理费147,387元。

2、授权公司董事长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、杜军先生回避了表决。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于(广东省高速公路发展股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广东高速科技投资有限公司的议案》

同意公司通过委托贷款形式借款给广东高速科技投资有限公司,用于其营运资金周转。委托贷款总金额不超过人民币贰仟万元, 贷款利率为实际提款时中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮10%,贷款期限为5年。本项委托贷款可根据广东高速科技投资有限公司实际需要提前还款,并授权公司经营班子具体实施。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于修改(公司章程)部分内容的议案》

同意修改《公司章程》第十三条。

原第十三条:“经依法登记,公司经营范围是:高速公路、等级公路,桥梁、隧道、管道运输和其他交通基础设施的投资、建设施工、收费、养护和经营管理;与上述业务配套的公路通讯系统,监控系统,收费系统,信息网络的产品研发、销售及服务,交通、运输项目的投资咨询及服务。(以上经营范围凡涉及国家专项规定的从其规定)”

修改为:

第十三条:“经过依法登记,公司经营范围是:主营高速公路、等级公路、桥梁的建设施工,公路、桥梁的收费和养护管理,汽车拯救、维修、清洗。兼营与公司业务配套的汽车运输、仓储业务。”

本议案事项尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于公司二〇一七年度预计日常关联交易的议案》

同意公司本部及全资、控股子公司2017年度预计日常关联交易,交易金额总计为5,869.03万元。

本议案涉及关联交易,关联董事郑任发先生、叶永城先生、杜军先生回避了表决。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2017-007

广东省高速公路发展股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2017年3月28日(星期二)上午在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年3月17日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名,实到监事5名,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(十七)审议通过《关于计提和转回坏账准备的议案》

1、同意公司全资子公司广东高速科技投资有限公司计提坏账准备54,915.71元,相应形成资产减值损失54,915.71元。

2、同意公司控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司转回坏账准备54,266.35元,冲回资产减值损失54,266.35元。

3、同意公司本部转回坏账准备124,584.54元,冲回资产减值损失124,584.54元。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于核销应收账款的议案》

同意公司全资子公司广东高速科技投资有限公司核销应收账款40,000.00元。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于二〇一六年度利润分配预案的议案》

公司已在2015年、2016年分别向股东派发2014年度和2015年度的现金股利合计314,279,437.00元,加上本次拟分配的2016年度现金股利702,510,858.34元,近三年合计分配的现金股利达1,015,123,598.77元, 占2014年度至2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的平均数596,449,220.01元的170.19%, 其中,2016年度分红金额占2016年度归属于上市公司普通股股东净利润1,001,205,945.39元的70.17%,现金分红在本次利润分配中所占比例为100%。监事会认为:公司2016年度利润分配预案符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令57号)、《未来三年股东回报规划(2015年度——2017年度)》、《公司章程》等相关法律法规要求。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《二〇一六年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于二〇一六年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于审议二〇一六年度内部控制评价报告的议案》

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。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审阅了第八届董事会第七次会议审议的《关于二〇一六年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一七年度全面预算的议案》、《二〇一六年度董事会工作报告》、《二〇一六年度总经理业务报告》、《关于聘请二〇一七年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二〇一七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》、《关于审议<广东省高速公路发展股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于通过委托贷款形式借款给广东高速科技投资有限公司的议案》、《关于修改<公司章程>部分内容的议案》、《关于公司二〇一七年度预计日常关联交易的议案》同意董事会对上述议案所作的决议。

三、备查文件

第八届监事会第四次会议决议

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2017年3月29日

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2017-009

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、关联交易概述

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》,同意本公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场规划楼层44层全层、43层全层单元(自编第46层全层、45层全层单元)作为办公场所使用,租期3年,自2017年5月5日至2020年5月4日。2017年5月5日至2018年5月4日期间月租金标准为735,092元,2018年5月5日至2020年5月4日期间月租金标准为771,847元。租赁期内每月向北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司广州分公司缴纳管理费147,387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。

本公司第八届董事会第七次会议按审议关联交易程序审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》,表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票,关联董事郑任发、叶永城、杜军回避了表决。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了的意见。

该议案涉及关联交易金额为2,734.54万元,占本公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润100,120.59万元的2.73%, 占本公司2017年末归属于上市公司股东的所有者权益为828,902.03万元0.33%,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:	2016年末广东利通置业投资有限公司总资产16.96亿元,净资产6.85亿元,营业收入1.98亿元,净利润-0.12亿元。

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、甲乙双方协定的租赁期限、租金情况如下:

租赁期限	月租金额(币种:人民币)元
2017年5月5日至2018年5月4日	735,092
2018年5月5日至2020年5月4日	771,847

在租期届满后续展一年(12个月),续租期自2016年5月5日至2017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882万元。

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(万元)
广东省长大公路工程有限公司	工程款	市场价格	474.38
广东省长大公路工程有限公司	工程款	市场价格	564.59
广东省交通规划设计研究院股份有限公司	可研报告修编	市场价格	87.00
广东新粤交通投资有限公司	工程款	市场价格	7.42
广深珠高速公路有限公司	工程款	市场价格	36.38
广东新粤交通投资有限公司	工程款	市场价格	1.38
广东省公路建设有限公司	房屋租金	市场价格	7.76
广东交通集团检测中心	工程款	市场价格	1.13
广州新软计算机技术有限公司	工程款	市场价格	10.55
广东新粤交通投资有限公司	工程款	市场价格	174.40
广东省高速公路有限公司客户服务中心	工程款	市场价格	18.78
广东西部沿海高速公路珠海段有限公司	工程款	市场价格	7.50
广东省西部沿海高速公路新会段有限公司	工程款	市场价格	1.65
广东开阳高速公路有限公司	工程款	市场价格	2.00
广东粤运交通股份有限公司	工程款	市场价格	9.90
广东华路交通科技有限公司	工程款	市场价格	18.45
广东省长大公路工程有限公司	工程款	市场价格	18.17
广东华路交通科技有限公司	工程款	市场价格	26.42
广东华路交通科技有限公司	工程款	市场价格	2.41
广东华路交通科技有限公司	工程款	市场价格	6.14
广东华路交通科技有限公司	工程款	市场价格	7.78
广东利通信息科技投资有限公司	工程款	市场价格	5.00
广东利通信息科技投资有限公司	工程款	市场价格	24.00
广东华路交通科技有限公司	工程款	市场价格	17.62
广东路路通有限公司	工程款	市场价格	13.65
广东东方思维科技有限公司	信息安全	市场价格	48.18
合计			1,592.62

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》等有关规定,在第八届董事会第七次会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于续租利通广场办公场所的议案》,在全面了解公司拟向广东利通置业投资有限公司续租赁利通广场规划43、44全层(设计楼层)作为办公场所使用的情况后,认定该项交易事项构成公司关联交易,经审阅相关议案后同意公司将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易发表了独立意见:(1)粤高速向广东利通置业投资有限公司续租位于广州市天河区珠江新城珠江东路32号的利通广场规划楼层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,交易价格经双方充分协商确定,不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形,符合粤高速利益。(2)粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事叶永城先生回避了表决。

九、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议。

2、独立董事事前认可和独立意见。

3、《广州市房屋租赁合同》;

4、《广州市房屋租赁合同利通广场物业租赁补充协议》;

5、《续租协议》。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2017-010

广东省高速公路发展股份有限公司二〇一七年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年3月28日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司二〇一七年度预计