

广东省高速公路发展股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

本公司B股股票价格于2011年6月13日、14日、15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，已构成股票交易异常波动。公司已向控股股东及实际控制人核实不存在应披露未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的情况介绍

截至2011年6月15日，本公司B股股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深交所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司A股、B股股票将于2011年6月16日上午开市起停牌一小时。

二、核实情况说明

经与本公司管理层、董事会、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，公司说明如下：

1、公司于2011年6月13日发布了《发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》，敬请投资者留意。公司将尽快完成本次重组

的余下工作，并按相关规定及时披露进展情况。

2、公司于2011年6月13日发布了《重大事项公告》，披露了佛开扩建和大修工程对我司的影响，敬请投资者留意。

3、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

4、经查询，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

5、本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

三、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一一年六月十五日