

广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2016年7月7日召开的公司第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的议案》。

3、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。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016年8月4日（星期四）下午15:30

（2）网络投票时间为：2016年8月3日——2016年8月4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2016年8月4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2016年8月3日15:00至2016年8月4日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：A 股股东股权登记日为 2016 年 7 月 28 日；B 股股东股权登记日为 2016 年 7 月 28 日。

公司将在 2016 年 7 月 30 日刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：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。

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的议案：

1、《关于公司投资认购国元证券股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》

(二) 本次股东大会表决的议案已经 2016 年 7 月 7 日召开的公司第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于 2016 年 7 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》。

三、会议登记方法

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（附件 1）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：2016 年 8 月 3 日(上午 9:00—12:00，下午 14:30—17:00)

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。

五、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 赵娟

电话：(020) 29006688

传真：(020) 38787002

六、备查文件

1、《广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2016年7月8日

附件 1、委托授权书

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2016年8月4日召开的2016年第三次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

		同意	反对	弃权
议案一	《关于公司投资认购国元证券股份有限公司非公开发行A股股票的议案》			

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：__

附件 2、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于公司投资认购国元证券股份有限公司非公开发行A股股票的议案》	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年8月4日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 3 日下午 3: 00，结束时间为 2016 年 8 月 4 日下午 3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。