(上接18版)

1、合并资产负债表

单位:万元

项 目	2009年9月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
货币资金	7,017,664.55	3,170,193.79	7,149,527.40	1,924,681.77
其中:客户资金存款	6,493,606.61	2,944,913.24	6,378,910.29	1,800,695.37
结算备付金	423,523.73	833,594.52	1,030,952.12	990,035.99
其中:客户备付金	407,892.23	826,127.41	1,001,178.30	979,988.32
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	806,715.83	683,465.70	557,131.61	254,019.97
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收利息	1,799.35	2,118.10	10.36	0.00
存出保证金	155,644.66	63,315.15	351,365.27	106,175.81
可供出售金融资产	420,183.66	590,656.71	471,719.66	130,621.34
持有到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	146,736.45	105,446.76	41,986.36	15,603.48
投资性房地产	963.64	990.04	1,030.73	1,071.42
固定资产	82,345.73	84,649.05	88,410.07	66,900.56
无形资产	4,708.62	5,385.06	5,451.63	4,996.06
其中:交易席位费	1,918.16	2,250.24	2,997.57	2,930.82
商誉	-	-	-	7,940.45
递延所得税资产	1,338.22	1,357.71	243.87	334.94
其他资产	69,593.84	21,290.40	45,127.74	21,435.44
资产合计	9,131,218.28	5,562,463.01	9,742,956.82	3,523,817.24
流动负债:				
短期借款	-	-	17,126.09	17,126.09
其中:质押借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	50,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融工具负债	-	-	32,179.49	20,498.60
卖出回购金融资产款	160,000.00	160,000.00	0	10,000.00
代理买卖证券款	7,043,678.18	3,806,534.09	7,428,035.84	2,795,805.84
代理承销证券款	-	350.00	-	-
应付职工薪酬	207,751.41	171,011.51	257,415.30	54,179.44
应交税费	83,143.22	69,983.62	286,435.11	47,213.04
应付利息	305.03	312.40	132.64	7.44
预计负债	5,263.41	8,718.67	656.13	0.00
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
递延所得税负债	23,605.56	17,527.55	96,350.19	15,969.29
其他负债	38,798.31	58,740.76	81,661.83	25,957.46
负债合计	7,562,545.12	4,293,178.60	8,199,992.64	3,036,757.20
股东权益:				
股本	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
资本公积	80,974.11	38,508.47	277,175.66	52,675.07
减:库存股	-	-	-	-
盈余公积	175,917.87	144,426.83	110,767.20	41,547.47
一般风险准备	288,697.04	225,714.96	158,395.70	19,956.23
未分配利润	743,953.42	597,925.17	683,709.10	127,508.49
外币报表折算差额	-1,000.82	-1,000.66	-676.26	-100.86
归属母公司股东权益合计	1,488,541.64	1,205,574.76	1,429,371.41	441,586.40
少数股东权益	80,131.52	63,709.64	113,592.77	45,473.64
股东权益合计	1,568,673.15	1,269,284.41	1,542,964.18	487,060.04
负债和股东权益总计	9,131,218.28	5,562,463.01	9,742,956.82	3,523,817.24

2、合并利润表

单位:万元

项 目	2009年1-9月	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业收入	740,049.81	720,603.28	1,709,921.55	411,089.91
手续费及佣金净收入	599,669.47	546,157.10	1,120,315.92	249,744.46
其中:代理买卖证券业务净收入	560,561.76	483,719.48	863,881.75	178,912.72
证券承销业务净收入	9,293.41	24,253.01	47,992.03	9,936.14
受托客户资产管理业务净收入	3,049.23	9,968.60	30,340.72	1,922.86
利息净收入	47,616.91	74,682.91	52,416.26	16,363.86
投资收益(损失以"-"号填列)	113,700.75	267,045.93	387,174.84	112,766.94
其中:对联营和合营企业的投资收益	33,806.28	52,458.42	22,303.81	1,468.03
公允价值变动损益(损失以"-"号填列)	-21,646.53	-166,772.89	148,917.58	30,619.16
汇兑收益(损失以"-"号填列)	6.86	-1,416.51	-703.48	-240.88
其他业务收入	702.35	906.74	1,800.43	1,836.37
二、营业支出	304,766.11	297,718.75	604,314.51	196,513.27
营业税金及附加	39,408.57	41,151.97	80,285.96	18,970.92
业务及管理费	264,702.90	255,955.70	513,613.03	172,464.45
资产减值损失	422.14	609.19	10,413.74	5,060.57
其他业务成本	232.50	1.90	1.79	17.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	435,283.70	422,884.52	1,105,607.04	214,576.64
加:营业外收入	24,811.75	3,614.76	41,785.34	752.12
减:营业外支出	424.51	10,012.11	2,398.74	3,540.15
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	459,670.94	416,487.17	1,144,993.64	211,788.62
减:所得税费用	101,947.74	88,102.33	319,507.37	49,750.93
五、净利润(亏损以"-"号填列)	357,723.20	328,384.84	825,486.26	162,037.69
其中:归属于母公司所有者的净利润	340,501.38	315,194.96	763,859.82	147,302.30
少数股东损益	17,221.82	13,189.88	61,626.45	14,735.39
六、每股收益				
(一)基本每股收益	1.70	1.58	3.82	0.74
(二)稀释每股收益	1.70	1.58	3.82	0.74

3、合并现金流量表

单位:万元

项 目	2009年1-9月	2008年度	2007年度	2006年度
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	3,811,227.09	1,139,754.88	5,417,849.92	2,359,722.57
经营活动现金流出小计	562,227.22	4,609,669.00	786,303.55	179,878.94
经营活动产生的现金流量净额	3,248,999.87	-3,469,914.12	4,631,546.37	2,179,843.63
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	352,153.69	41,188.38	685,957.82	54,770.01
投资活动现金流出小计	62,725.26	424,245.09	48,470.53	44,771.21
投资活动产生的现金流量净额	289,428.44	-383,056.72	637,487.29	9,998.80
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	2,250.82	-	31,000.00	17,000.00
筹资活动现金流出小计	103,270.97	321,487.38	32,565.57	121,173.06
筹资活动产生的现金流量净额	-101,020.15	-321,487.38	-1,565.57	-104,173.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.19	-2,172.99	-1,509.99	-346.60
五、现金及现金等价物净增加额	3,437,399.96	-4,176,631.21	5,265,958.10	2,085,322.76
六、期末现金及现金等价物余额	7,441,188.27	4,003,788.31	8,180,419.52	2,914,461.42

二、本公司最近一年及一期备考资产负债表及利润表

德勤华永按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,对本次交易完成后存续公司最近一年及一期的模拟报表出具了审计报告认为:"备考合并财务报表已经按照备考合并财务报表所述的编制基础编制、在所有重大方面公允地反映了延边公路按该编制基础列报的2009年9月30日及2008年12月31日的备考合并财务状况,2009年1月1日至9月30日止期间及2008年度的备考合并经营成果和备考合并现金流量。"

(一)备考合并资产负债表

单位:万元

项 目	2009年9月30日	2008年12月31日
货币资金	7,017,664.55	3,170,193.79
其中:客户资金存款	6,493,606.61	2,944,913.24
结算备付金	423,523.73	833,594.52
其中:客户备付金	407,892.23	826,127.41
交易性金融资产	806,715.83	683,465.70
应收利息	1,799.35	2,118.10
存出保证金	155,644.66	63,315.15
可供出售金融资产	420,183.66	590,656.71
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	146,736.45	105,446.76
投资性房地产	963.64	990.04
固定资产	82,345.73	84,649.05
无形资产	4,708.62	5,385.06
其中:交易席位费	1,918.16	2,250.24
商誉	-	-
递延所得税资产	1,338.22	1,357.71
其他资产	69,593.84	21,290.40
资 产 总 计	9,131,218.28	5,562,463.01
负债和所有者权益		
卖出回购金融资产款	160,000.00	160,000.00
代理买卖证券款	7,043,678.18	3,806,534.09
代理承销证券款	-	350.00
应付职工薪酬	207,751.41	171,011.51
应交税费	83,143.22	69,983.62
应付利息	305.03	312.40
应付股利	101,409.15	76,056.86
预计负债	5,263.41	8,718.67
递延所得税负债	23,605.56	17,527.55
其他负债	38,798.31	58,740.76
负 债 合 计	7,663,954.27	4,369,235.46
所有者权益	-	-
股本	250,704.57	250,704.57
资本公积	73,786.87	31,321.22
盈余公积	132,400.54	100,909.50
一般风险准备	288,697.04	225,714.96
未分配利润	642,544.27	521,868.31
外币报表折算差额	-1,000.82	-1,000.66
归属于母公司股东权益合计	1,387,132.49	1,129,517.90
少数股东权益	80,131.52	63,709.64
股东权益合计	1,467,264.01	1,193,227.55
负债和股东权益总计	9,131,218.28	5,562,463.01

(二)备考合并利润表

单位:万元

项 目	2009年1-9月	2008年度
一、营业收入	740,049.81	720,603.28
手续费及佣金净收入	599,669.47	546,157.10
其中:代理买卖证券业务净收入	560,561.76	483,719.48
证券承销业务净收入	9,293.41	24,253.01
受托客户资产管理业务净收入	3,049.23	9,968.60
利息净收入	47,616.91	74,682.91
投资收益	113,700.75	267,045.93
其中:对联营企业的投资收益	33,806.28	52,458.42
公允价值变动收益(损失)	-21,646.53	-166,772.89
汇兑收益(损失)	6.86	-1,416.51
其他业务收入	702.35	906.74
二、营业支出	304,766.11	297,718.75
营业税金及附加	39,408.57	41,151.97
业务及管理费	264,702.90	255,955.70
资产减值损失	422.14	609.19
其他业务成本	232.50	1.90
三、营业利润	435,283.70	422,884.52
加:营业外收入	24,811.75	3,614.76
减:营业外支出	424.51	10,012.11
四、利润总额	459,670.94	416,487.17
减:所得税费用	101,947.74	88,102.33
五、净利润	357,723.20	328,384.84
其中:归属于母公司所有者的净利润	340,501.38	315,194.96
少数股东损益	17,221.82	13,189.88

三、本次交易完成后公司和广发证券2010年盈利预测表

(一)广发证券2010年盈利预测表

广发证券以最近三年及一期的经营业绩及2010年经营计划为基础,对其2010年盈利情况进行了预测:预测广发证券2010年度实现营业收入912,297.71万元,归属母公司股东的净利润为386,308.94万元。

德勤华永根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》,对广发证券编制的2010年盈利预测进行了审核并出具了《盈利预测审核报告》,认为"该盈利预测所依据的基本假设已披露,没有注意到任何事项使这些假设没有为预测提供合理基础。认为该预测是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照合并盈利预测中所述的盈利预测编制基础进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能与预测性财务信息存在差异。"

广发证券2010年盈利预测如下表所示:

单位:万元

项 目	2008年度实现数	2009年度			2010年度预测数
		2009年1-8月已审实现数	2009年9-12月未审已实现数	1-12月合计	
一、营业收入	720,603.28	740,049.81	306,955.93	1,047,005.74	912,297.71
手续费及佣金净收入	546,157.10	599,669.47	213,865.62	813,535.09	698,777.70
利息净收入	74,682.91	47,616.91	23,372.07	70,988.98	75,985.14
投资收益	267,045.93	113,700.75	46,507.22	160,207.97	134,855.55
公允价值变动收益	-166,772.89	-21,646.53	22,769.47	1,122.94	1,145.56
汇兑收益	-1,416.51	6.86	-21.47	-14.61	-101.00
其他业务收入	906.74	702.35	463.02	1,165.37	1,634.76
二、营业支出	297,718.75	304,766.11	124,922.57	429,688.68	372,389.93
营业税金及附加	41,151.97	39,408.57	13,634.70	53,043.27	42,638.45
业务及管理费	255,955.70	264,702.90	110,960.21	375,663.11	329,615.66
资产减值损失	609.19	422.14	299.72	721.86	
其他业务成本	1.90	232.50	27.94	260.44	135.82
三、营业利润	422,884.52	435,283.70	182,033.36	617,317.06	539,907.78
加:营业外收入	3,614.76	24,811.75	2,153.23	26,964.98	4,300.00
减:营业外支出	10,012.11	424.51	3,141.83	3,566.34	1,555.22
四、利润总额	416,487.17	459,670.94	181,044.76	640,715.70	542,652.56
减:所得税费用	88,102.33	101,947.74	46,300.76	148,248.50	136,131.47
五、净利润	328,384.84	357,723.20	134,744.00	492,467.20	406,521.09
归属于母公司所有者的净利润	315,194.96	340,501.38	128,489.39	468,990.77	386,308.94
少数股东损益	13,189.88	17,221.82	6,254.61	23,476.43	20,212.15

第九节 本次交易的有关当事人

一、股份回购方及合并方:延边公路建设股份有限公司

法定代表人:郭仁堂

地 址:吉林省延吉市长白山东路1440号

电 话:0433-2810612

传 真:0433-2810612

联 系 人:王振宇

二、被回购股份方:吉林敖东药业集团股份有限公司

法定代表人:李秀林

地 址:吉林省敦化市敖东大街88号

电 话:0433-6238973

传 真:0433-6238973

联 系 人:陈永丰

三、被吸收合并方:广发证券股份有限公司

法定代表人:王志伟

地 址:广东省广州市天河北路大都会广场43楼

电 话:020-87555888

传 真:020-87553600

联 系 人:罗斌华、蔡铁征、余建军、邓明露、张明星

四、独立财务顾问:平安证券有限责任公司

法定代表人:杨宇翔

地 址:深圳市福田区金田路大中国际交易广场8楼

电 话:4008866338

传 真:0755-82434614

联 系 人:李鹏程、谢运、肖献伟、唐伟、陈瑜、王超伟、肖婷、李强华、刘亚勇

五、律师事务所:上海市邦信阳律师事务所北京分所

负责人:李庆民

地址:北京市朝阳区建国门外大街永安东里甲3号通用国际中心A座5层

电 话:010-58793300

传 真:010-58793311

联 系 人:罗小洋、韩文龙

七、财务审计机构:德勤华永会计师事务所有限公司

法定代表人:卢伯卿

地 址:上海市延安东路222号30楼

电 话:021-61418888

传 真:021-63350177

联 系 人:胡小骏 李小力

八、财务审计机构:北京中证天通会计师事务有限公司

法定代表人:张先云

地 址:北京市西直门外北大街甲43号金运大厦B座13楼

电 话:010-66214091

传 真:010-66214091

联 系 人:陈岩

九、财务审计机构:深圳鹏城会计师事务所有限公司

法定代表人:饶永

地址:深圳市东门南路2006号宝丰大厦5层

电话:0755-82203222

传真:0755-82237549

联系人:杨克晶

十、资产评估机构:中威证信(北京)资产评估有限公司

法定代表人:刘晓春

地 址:北京市丰台区丰北路甲79号冠京大厦8层

电 话:010-63836361

传 真:010-63836361

联 系 人:蒋淑霞

十一、资产评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司

法定代表人:孙月焕

地 址:北京市朝阳门外大街22号泛利大厦九层

电 话:010-65881818

传 真:010-65882651

联 系 人:郭罗生

第十节 备查文件及备查地点

一、备查文件

1、延边公路与吉林敖东签署的《定向回购股份协议书》及《定向回购股份协议书之补充协议》;

2、延边公路与广发证券签署的《换股吸收合并协议书》及《换股吸收合并协议书之补充协议》;

3、广发证券与吉林敖东签署的《补偿协议》及《补偿协议之补充协议》;

4、延边公路与广发证券签署的《名称转让协议》及《名称转让协议之补充协议》;

5、延边公路第六届董事会第六次会议决议;

6、延边公路独立董事关于公司定向回购暨换股吸收合并广发证券相关事项的意见函;

7、广发证券的董事会决议;

8、吉林敖东的董事会决议;

9、德勤华永出具的广发证券2008年及2009年1-9月财务报表的审计报告;

10、德勤华永出具的广发证券2010年合并盈利预测审核报告;

11、德勤华永出具的延边公路2010年备考合并盈利预测审核报告;

12、德勤华永出具的延边公路2008年度及2009年1月1日至9月30日止期间备考财务报表审计报告;

13、深圳鹏城出具的广发证券2006年1-6月、2006年与2007年财务报表的审计报告;

14、中证天通出具的延边公路2006年、2007年、2008年及2009年1-9月财务报表的审计报告;

15、中威正信出具的延边公路拟出售资产的评估报告;

16、中企华出具的广发证券的评估报告

17、平安证券出具的独立财务顾问报告;

18、邦信阳律师事务所出具的法律意见书

二、备查地点

上述文件于本报告书摘要公告之日起备置于延边公路办公地址,在正常工作时间内可供查阅。

公司名称:延边公路建设股份有限公司

联系人:张洪军

地址:吉林省延吉市长白山路1440号

电话:0433-2810612

延边公路建设股份有限公司

二〇一〇年一月八日

延边公路建设股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司:延边公路建设股份有限公司

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:延边公路

股票代码:000776

信息披露义务人:香江集团有限公司

住所:广州市海珠区江南大道南411号

通讯地址:广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江集团办公楼

联系电话:020-34761998

股份变动性质:增加

声 明

(一)信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。

(二)信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

(三)依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的延边公路的股份。

截止本报告书提交之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制延边公路的股份。

(四)由于本次权益变动是延边公路建设股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司整体方案的一部分,因而本次权益变动应经香江集团有限公司董事会、延边公路股东大会及其他与本次以新增股份换股吸收合并相关方权力机构审议通过,并获得中国证监会对于延边公路定向回购股份、以新增股份换股吸收合并广发证券整体方案的核准后方可进行。

(五)本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

信息披露义务人	指	香江集团有限公司
延边公路/上市公司	指	延边公路建设股份有限公司
吉林敖东	指	吉林敖东药业集团股份有限公司
辽宁成大	指	辽宁成大股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
本报告书	指	延边公路建设股份有限公司简式权益变动报告书
《换股吸收合并协议书》 《换股吸收合并协议书之补充协议》	指 指	延边公路与广发证券签署的《延边公路建设股份有限公司换股吸收合并广发证券股份有限公司协议书》 延边公路与广发证券签署的《延边公路建设股份有限公司换股吸收合并广发证券股份有限公司协议书之补充协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称:香江集团有限公司

注册地:广州市海珠区江南大道南411号

法定代表人:翟美卿

注册资本:人民币叁亿贰仟伍佰万元

工商行政管理部门核发的注册号码:4401012000094

企业类型及经济性质:有限责任公司

主要经营范围:项目投资、策划,企业经营管理。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。

经营期限:自1993年7月2日至2015年1月1日

税务登记证号码:440105618631322

主要股东或者发起人的姓名或者名称:刘志强、翟美卿

通讯地址:广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江集团办公楼

邮政编码:511442

联系人:黄齐军

联系电话:020-34761998

二、信息披露义务人持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

信息披露义务人的控股子公司南方香江集团有限公司持有406,115,339股深圳香江控股股份有限公司(600162)的股份,占其总股本的52.89%,是其控股股东,除此之外,信息披露义务人没有持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。

第三节 信息披露义务人持股目的

一、信息披露义务人持股目的

信息披露义务人增持延边公路股份是因为延边公路拟以新增股份换股吸收合并广发证券,信息披露义务人作为广发证券的现有股东,通过换股而持有延边公路的股份。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份

信息披露义务人没有在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份的意向。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动基本情况

2006年9月23日,延边公路与吉林敖东签署了《定向回购股份协议书》,延边公路以2006年6月30日经审计的全部资产(含负债)作为对价,回购吉林敖东持有的延边公路84,977,833股非流通股,占延边公路总股本的46.15%。本次股权回购已获得延边公路2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

2006年9月23日,延边公路与广发证券签署了《换股吸收合并协议书》,延边公路拟以新增股份换股的方式,与广发证券全体股东所持的广发证券股份按照1:0.83的比例进行换股,即每0.83股广发证券股份折换成1股延边公路股份,上述以新增股份换股吸收合并广发证券相关事宜已获得延边公路2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

延边公路2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的股权分置改革方案与延边公路定向回购股份,以新增股份换股吸收合并广发证券相结合,通过注入优质资产,以提高公司盈利能力作为对价安排。同时,除吉林敖东外的其他非流通股股东按10:7.1的比例缩股。

由于延边公路的定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券已超过交易各方有权机构的授权有效期,但鉴于上述交易为延边公路股权分置改革方案中不可分割的组成部分和主要对价,为了落实延边公路股权分置改革方案,推进延边公路以新增股份换股吸收合并广发证券的重组工作,延边公路分别与吉林敖东和广发证券确认了2006年签订的《定向回购股份协议书》和《换股吸收合并协议书》所确定的交易结构及交易定价等协议内容仍然有效,并于2010年1月6日签订《定向回购股份协议书之补充协议》和《换股吸收合并协议书之补充协议》及《名称转让之补充协议》。同时广发证券和吉林敖东还签订了《补偿协议之补充协议》。

根据《换股吸收合并协议书之补充协议》,广发证券同意继续按照《吸收合并协议书》的约定履行相应义务,并确认从2006年6月30日至广发证券资产交割日期间,广发证券发生的任何损益(包括可分配利润、实际发生的亏损) 在扣除4,000万元后的剩余部分均由延边公路完成换股吸收合并广发证券后的存续公司全体股东共同享有或承担。

本次吸收合并前,信息披露义务人未持有延边公路的股份,持有广发证券股份数量为117,296,888股,占广发证券总股本的5.865%;本次吸收合并完成后,信息披露义务人将持有延边公路有限售条件流通股141,321,552股,占延边公路已发行股份的比例为5.64%,成为延边公路第四大股东。

二、《换股吸收合并协议书》的主要内容

《换股吸收合并协议书》的主要内容如下:

1、换股吸收合并方式

由延边公路换股吸收合并广发证券。

2、换股比例

延边公路与广发证券的吸收合并换股比例为1:0.83,即每0.83股广发证券股份换1股延边公路股份。按照该换股比例,广发证券股东所持广发证券股份换成延边公路股份的数量为240,963.8554万股。

3、换股吸收合并协议的生效与终止

(1)在下述先决条件全部满足之后,换股吸收合并协议正式生效:

换股吸收合并协议及其项下约定的吸收合并方案已经按照公司法、双方公司章程及议事规则之规定经各自股东大会决议通过;

延边公路股权分置改革方案获得其相关股东会议同意;

延边公路回购吉林敖东持有及拟持有延边公路合计46.15%的非流通股获得中国证监会的批准;

换股吸收合并协议及其项下约定的吸收合并方案获得中国证监会的批准。

(2)换股吸收合并协议的上述约定未能得到满足,换股吸收合并协议自行终止,双方恢复原状,互不承担责任。

三、《延边公路建设股份有限公司换股吸收合并广发证券股份有限公司的协议之补充协议》的主要内容

延边公路与广发证券通过充分友好协商,就本次吸收合并的相关事宜进一步明确和确认如下:

1、延边公路与广发证券在此进一步明确并确认,双方充分了解并知悉《吸收合并协议》的全部约定内容,包括但不限于换股比例、资产业务移交、人员转移、期间损益、费用承担和协议的生效条件等,并同意继续履行《吸收合并协议》项下约定的权利义务条款。

2、在延边公路换股吸收合并广发证券时,按照延边公路和广发证券现有股东名册载明的股东及股份数进行换股。

3、双方在此声明并保证,均了解从2006年6月30日以来双方各自的资产、业务和人员的变化,同意继续按照《吸收合并协议书》的约定履行相应义务,并确认,从2006年6月30日至广发证券资产交割日期间,广发证券发生的任何损益(包括可分配利润、实际发生的亏损) 在扣除4,000万元后的剩余部分均由延边公路完成换股吸收合并广发证券后的存续公司全体股东共同享有或承担。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

香江集团有限公司在提交本报告书之日前六个月内没有买卖延边公路挂牌交易股份的行为。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截止本报告书签署之日,香江集团有限公司持有的78,197,925股广发证券股权已质押给中国银行股份有限公司深圳市分行,质权人中国银行股份有限公司深圳市分行已同意本次换股吸收合并事宜,具体内容如下:

"鉴于,延边公路建设股份有限公司(以下简称"延边公路")拟通过换股方式吸收合并广发证券,吸收合并完成后,广发证券的全部业务、资产、债权债务、人员由延边公路承接,并且延边公路更名为"广发证券股份有限公司"(以下简称"吸收合并后存续公司")。

为此,本行在此同意并确认,延边公路通过换股方式吸收合并广发证券后,贵公司变更为吸收合并后存续公司的股东;贵公司所持存续公司的股份继续质押给本行,由本行办理相应质押手续。"

因此,香江集团有限公司所持广发证券股权的质押不会对延边公路本次定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券造成障碍。

除此之外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

二、声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:香江集团有限公司

法定代表人(或者主要负责人):

签注日期:2010年1月8日

第七节 备查文件

(一)香江集团有限公司营业执照;

(二) 香江集团有限公司董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;

(三) 延边公路与广发证券签署的《延边公路建设股份有限公司换股吸收合并广发证券股份有限公司协议书》;

(四) 延边公路与广发证券签署的《延边公路建设股份有限公司换股吸收合并广发证券股份有限公司协议之补充协议》;

(五) 香江集团有限公司董事会关于延边公路换股吸收合并广发证券的决议。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	延边公路建设股份有限公司	上市公司所在地	吉林省延吉市长白山东路1440号
股票简称	延边公路	股票代码	000776
信息披露义务人名称	香江集团有限公司	信息披露义务人注册地	广州市海珠区江南大道南411号
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 减少 □不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □√ (请注明)换股吸收合并		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 0 持股比例: 0		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:141,321,552股 变动比例: 5.64%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □		
是否已得到批准	是 □ 否 □		

填表说明:

1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明;

2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;

3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称(签章):香江集团有限公司

法定代表人(签章):

日期:2010年1月8日

延边公路建设股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司:延边公路建设股份有限公司

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:延边公路

股票代码:000776

信息披露义务人:中山公用事业集团股份有限公司

住所:广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座

通讯地址:广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座

联系电话:0760-88380018

股份变动性质:增加

声 明

(一)信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。

(二)信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

(三)依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的延边公路的股份。

截止本报告书提交之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制延边公路的股份。

(四)由于本次权益变动是延边公路建设股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司整体方案的一部分,因而本次权益变动应经中山公用事业集团股份有限公司股东大会、延边公路股东大会及其他与本次以新增股份换股吸收合并相关方权力机构审议通过,并获得中国证监会对于延边公路定向回购股份、以新增股份换股吸收合并广发证券整体方案的核准后方可进行。

(五)本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

信息披露义务人	指	中山公用事业集团股份有限公司
延边公路	指	延边公路建设股份有限公司
吉林敖东	指	吉林敖东药业集团股份有限公司
辽宁成大	指	辽宁成大股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
本报告书	指	延边公路建设股份有限公司简式权益变动报告书
《换股吸收合并协议书》 《换股吸收合并协议书之补充协议》	指 指	延边公路与广发证券签署的《延边公路建设股份有限公司换股吸收合并广发证券股份有限公司协议书》 延边公路与广发证券签署的《延边公路建设股份有限公司换股吸收合并广发证券股份有限公司协议书之补充协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会