

证券简称:粤高速 A 证券代码:000429 公告编号:2006-022
粤高速 B 200429

广东省高速公路发展股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
- 二、会议召开的情况
1.召开时间:2006 年 12 月 20 日(星期三)上午 9:30 时正
- 2.召开地点:广州凯旋华美达酒店 2 楼帝苑厅(广东省广州市东山区明月一路 9 号)
- 3.召开方式:以现场投票方式召开
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:曹晓峰董事长
- 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
1.出席的总体情况:
股东(代理人)10 人、代表股份 514,373,992 股,占上市公司有表决权总股份的 40.92%。

2. A 股股东的出席情况:
A 股股东(代理人)4 人、代表股份 512,590,089 股,占公司 A 股股东表决权股份总数 56.43%。

3.B 股股东出席情况:
B 股股东(代理人)6 人、代表股份 1,783,903 股,占公司 B 股股东表决权股份总数 0.51%。

四、提案审议和表决情况
1.审议通过《关于向广佛高速公路有限公司增资扩建广佛高速公路雅瑶至狮边段的议案》;

同意本公司向广佛高速公路有限公司增资人民币 9336.936 万元,进行扩建广佛高速公路雅瑶至狮边段工程;

同意广佛公司委托广东省高速公路有限公司对该扩建工程进行管理。本议案表决情况:

(1)、总的表决情况:
赞成 513,172,992 股,占出席会议有表决权总数的 99.77%;反对 52,000 股,占出席会议有表决权总数的 0.01%;弃权 1,149,000 股,占出席会议有表决权总数的 0.22%。

(2)、A 股股东的表决情况:
赞成 512,538,089 股,占出席会议有表决权 A 股股东总数的 99.64%;反对 52,000 股,占出席会议有表决权 A 股股东总数的 0.01%;弃权 0 股。

(3)、B 股股东的表决情况:
赞成 634,903 股,占出席会议有表决权 B 股股东总数的 35.60%;反对 0 股;弃权 1,149,000 股,占出席会议有表决权 B 股股东总数的 64.41%。

2.审议通过《关于佛开公司设立高速公路收费收益权支持受益凭证专项资产管理计划进行融资的议案》;

原则同意佛开公司作为原始权益人、广发证券股份有限公司作为计划管理人设立“佛开高速公路收费收益权支持受益凭证专项资产管理计划”进行低成本融资,计划融资规模为人民币 10 亿元,期限为 1 年至 5 年;本次募集资金用于置换佛开公司原有的银行贷款。

佛开公司董事会和管理层应根据市场情况及公司需要决定该计划的相关事宜,包括该凭证的发行利率、实施该专项资产管理计划所需要商议签署的各项合同等。

本议案表决情况:
(1)、总的表决情况:
赞成 512,876,392 股,占出席会议有表决权总数的 99.71%;反对 348,600 股,占出席会议有表决权总数的 0.07%;弃权 1,149,000 股,占出席会议有表决权总数的 0.22%。

(2)、A 股股东的表决情况:
赞成 512,590,089 股,占出席会议有表决权 A 股股东总数的 99.65%;反对 0 股;弃权 0 股。

(3)、B 股股东的表决情况:
赞成 286,303 股,占出席会议有表决权 B 股股东总数的 16.05%;反对 348,600 股,占出席会议有表决权 B 股股东总数的 19.54%;弃权 1,149,000 股,占出席会议有表决权 B 股股东总数的 64.41%。

3.选举曹晓峰、李希元、肖来久、杨苗健、罗应生、汪海、黎文政为第五届董事会董事;

本次会议对各位董事候选人、独立董事候选人的选举表决情况如下:

候选人名字	股东类别	赞成票		反对票		弃权票	
		股数	百分比	股数	百分比	股数	百分比
曹晓峰	A 股	512,590,089	100%	0	0	0	0
	B 股	634,903	35.60%	0	0	1,149,000	64.41%
	合计	513,224,992	99.78%	0	0	1,149,000	0.22%
李希元	A 股	512,590,089	100%	0	0	0	0
	B 股	634,903	35.60%	0	0	1,149,000	64.41%
	合计	513,224,992	99.78%	0	0	1,149,000	0.22%

候选人名字	股东类别	赞成票		反对票		弃权票	
		股数	百分比	股数	百分比	股数	百分比
肖来久	A 股	512,590,089	100%	0	0	0	0
	B 股	634,903	35.60%	0	0	1,149,000	64.41%
	合计	513,224,992	99.78%	0	0	1,149,000	0.22%
杨苗健	A 股	512,590,089	100%	0	0	0	0
	B 股	634,903	35.60%	0	0	1,149,000	64.41%
	合计	513,224,992	99.78%	0	0	1,149,000	0.22%
罗应生	A 股	512,590,089	100%	0	0	0	0
	B 股	634,903	35.60%	0	0	1,149,000	64.41%
	合计	513,224,992	99.78%	0	0	1,149,000	0.22%
汪海	A 股	512,590,089	100%	0	0	0	0
	B 股	634,903	35.60%	0	0	1,149,000	64.41%
	合计	513,224,992	99.78%	0	0	1,149,000	0.22%
黎文政	A 股	512,590,089	100%	0	0	0	0
	B 股	634,903	35.60%	0	0	1,149,000	64.41%
	合计	513,224,992	99.78%	0	0	1,149,000	0.22%
贺强	A 股	512,590,089	100%	0	0	0	0
	B 股	634,903	35.60%	0	0	1,149,000	64.41%
	合计	513,224,992	99.78%	0	0	1,149,000	0.22%
贺洪弟	A 股	512,590,089	100%	0	0	0	0
	B 股	634,903	35.60%	0	0	1,149,000	64.41%
	合计	513,224,992	99.78%	0	0	1,149,000	0.22%

注:1、各候选人获得票数百分比分别是指出出席会议有表决权 A 股股东总数、占出席会议有表决权 B 股股东总数、占出席会议有表决权总数的百分比。

2、A 股股东的表决情况:
赞成 512,590,089 股,占出席会议有表决权 A 股股东总数的 99.65%;反对 0 股;弃权 0 股。

(3)、B 股股东的表决情况:
赞成 634,903 股,占出席会议有表决权 B 股股东总数的 35.60%;反对 0 股;弃权 1,149,000 股,占出席会议有表决权 B 股股东总数的 64.41%。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所

2.律师姓名:黄学琛

3.结论性意见:本所律师认为,粤高速临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式和表决程序,均符合《公司法》、《规范意见》、《管理办法》、《操作指引》等规范性文件及《公司章程》的规定,临时股东大会通过的全部决议合法、有效。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月二十日

证券简称:粤高速 A 证券代码:000429 公告编号:2006-023
粤高速 B 200429

广东省高速公路发展股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2006 年 12 月 20 日(星期三)下午三时在广州凯旋华美达酒店 2 楼帝苑厅召开,该次会议通知已于 2006 年 12 月 10 日以传真或送达方式发给各位董事。本次会议应到董事 11 人,实到董事 9 人,黎文政董事和罗应生董事因工作原因未能出席本次会议,已书面委托曹晓峰先生出席会议并表决,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由曹晓峰先生主持,公司监事成员列席了会议。会议审议通过了以下决议:

1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

选举曹晓峰先生为本公司董事长。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于聘任本公司总经理的议案》。

同意聘任李希元先生为本公司总经理,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司证券事务代表,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

赞成 634,903 股,占出席会议有表决权 B 股股东总数的 35.60%;反对 0 股;弃权 1,149,000 股,占出席会议有表决权 B 股股东总数的 64.41%。

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所

2.律师姓名:黄学琛

3.结论性意见:本所律师认为,粤高速临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式和表决程序,均符合《公司法》、《规范意见》、《管理办法》、《操作指引》等规范性文件及《公司章程》的规定,临时股东大会通过的全部决议合法、有效。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月二十日

证券简称:粤高速 A 证券代码:000429 公告编号:2006-023
粤高速 B 200429

广东省高速公路发展股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2006 年 12 月 20 日(星期三)下午三时在广州凯旋华美达酒店 2 楼帝苑厅召开,该次会议通知已于 2006 年 12 月 10 日以传真或送达方式发给各位董事。本次会议应到董事 11 人,实到董事 9 人,黎文政董事和罗应生董事因工作原因未能出席本次会议,已书面委托曹晓峰先生出席会议并表决,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由曹晓峰先生主持,公司监事成员列席了会议。会议审议通过了以下决议:

1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

选举曹晓峰先生为本公司董事长。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于聘任本公司总经理的议案》。

同意聘任李希元先生为本公司总经理,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司证券事务代表,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21.审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》。

同意聘任任思胤先生为本公司副总经理兼总工程师,其任期与本届董事会任期相同。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

东江高速公路有限公司副董事长,任本公司党委委员、总经理。

2.肖来久先生
简历:肖来久,42 岁,本科学历,高级会计师。1992 年至今在本公司工作,历任财务部副经理、财务部经理,现任本公司副总经理、总会计师、第四届董事会董事,兼任广东佛开高速公路有限公司董事,广佛高速公路公司董事。

2.侯景芳先生
简历:侯景芳,53 岁,工学学士,高级经济师,高级政工师。曾任佛开高速公路有限公司副总经理、总经理,广花高速公路有限公司总经理,2005 年 6 月至今年任本公司副总经理,兼任广东高速科技投资有限公司董事长、肇庆粤肇公路有限公司董事。

3.汪春华先生
简历:汪春华,42 岁,硕士研究生,高级经济师,高级政工师。曾任广东省公路勘察规划设计院公路规划室工程师、咨询办公室副主任,广东省交通集团投资经营部主管、主管,2006 年 9 月至今任广东省高速公路发展股份有限公司副总经理,现兼任京珠高速公路广珠段有限公司副董事长,广东广惠高速公路有限公司董事。

4.云武俊先生
简历:云武俊,51 岁,大学本科,高级会计师,曾在广东省粮油进出口公司任审计科长、纪检委员,1995 年至今在本公司工作,现任本公司总经济师,总法律顾问,兼任广东茂湛高速公路有限公司副董事长,广东高速科技投资有限公司董事,广东佛开高速公路有限公司监事会主席,广东水电二局股份有限公司独立董事。

5.王甲辰先生
简历:王甲辰,42 岁,大学本科,高级工程师,1995 年至 1997 年参与 325 国道九江大桥北引道扩建工程,1997 年至 2000 年参与广清高速公路新华至银盏段扩建工程,2000 年至今在本公司工作,现任本公司总工程师,兼任中江高速公路有限公司董事,肇庆粤肇公路有限公司董事长。

6.左江女士
简历:左江,34 岁,研究生学历,高级经济师,具企业法律顾问执业资格,董事会秘书职务,1994 年至今在广东省高速公路发展股份有限公司工作,1999 年至今任公司证券部经理,2006 年 3 月起兼任公司董事会秘书。

7.戚思胤先生
简历:戚思胤,26 岁,大学本科,助理经济师,2004 年 8 月至今在广东省高速公路发展股份有限公司任财务部工作,先后任投资者关系管理业务主办和信息披露业务主办。

证券简称:粤高速 A 证券代码:000429 公告编号:2006-024
粤高速 B 200429

广东省高速公路发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东省高速公路发展股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2006 年 12 月 20 日(星期三)下午在广州凯旋华美达酒店 2 楼帝苑厅召开。本次会议通知已于 2006 年 12 月 10 日以传真或送达方式发给各位监事。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。出席会议的监事超过全体监事的半数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李东山先生主持,会议审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》,选举李东山先生为本公司第五届监事会监事会主席。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会
二〇〇六年十二月二十日