

证券简称：粤高速A、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2008-005

广东省高速公路发展股份有限公司
召开二〇〇八年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开时间：2008年2月3日（星期日）上午9：30 时正
- 3、召开地点：本公司会议室（广州市白云路85号四楼）
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）、截至2008年1月25日（星期五）下午3 时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

（2）、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（3）、公司全体董事、监事，公司高级管理人员。

（4）、公司法律顾问和其他邀请人员等。

二、会议审议事项

1、提案内容：

（1）《关于广东省佛开高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程进行建设管理的议案》；

（2）《关于广东省广佛高速公路有限公司委托广东省高速公路有限公司对广佛高速公路雅瑶至谢边段扩建工程进行建设管理的议案》。

2、披露情况：

上述议案已于2008 年1月17日经第五届董事会临时会议审议通过。有关详细情况已披露在2008年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公告专栏。

三、现场股东大会登记方法

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：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100

3、登记时间：2008年1月29日（上午9:00-12:00，下午14:30-17:00）

四、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：左江 王莉

电话：（020）83731388-230\239（020）83731365

传真：（020）83731384

五、授权委托书（详见附件）

广东省高速公路发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月十八日

附件：授权委托书

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2008年2月3日召开的2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：