

## 广东省高速公路发展股份有限公司 重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2017 年 4 月 28 日召开的二〇一六年年度股东大会审议通过了《关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案》。

本公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并本公司全资子公司广东省佛开高速公路有限公司（以下简称：“佛开公司”）的全部资产、负债和业务，合并完成后本公司存续经营，佛开公司的独立法人资格注销；合并完成后，佛开公司的所有资产合并入本公司，全部债权及债务由本公司承继；拟新设分公司对佛开公司的资产、负债、业务和人员进行接收管理。本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由本公司承担。有关本议案的详细情况，请投资者查阅本公司于 2017 年 4 月 8 日刊登的《第八届董事会第八次（临时）会议决议公告》和《关于吸收合并全资子公司的公告》，以及 4 月 29 日刊登的《二〇一六年年度股东大会决议公告》。

根据该议案，本公司于近日成立了广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司，并完成了相关工商登记手续，有关情况如下：

名 称	广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司
类 型	分公司
营 业 场 所	广州市越秀区白云路 83、85 号广东高速公路大厦 1209 房

负 责 人 ：	骆保国
经 营 范 围 ：	道路运输业

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017年5月4日