

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2016-21

广东省高速公路发展股份有限公司 关于修改公司章程及董事会换届选举事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于修改<广东省高速公路发展股份有限公司章程>部分内容的议案》（以下简称“《修改章程议案》”）和《关于本公司董事会换届选举的议案》（以下简称“《董事会换届议案》”）。

公司在《修改章程议案》中，将董事会人数由 11 名修改为 15 名；在《董事会换届议案》中相应提名了新一届的 15 位董事候选人。上述议案均尚需公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

如果《修改章程议案》在 2016 年第二次临时股东大会上未获审议通过，则《董事会换届议案》中关于新一届董事会总人数将超过现行有效《广东省高速公路发展股份有限公司章程》规定的人数上限，届时，公司将召开董事会会议和股东大会，重新进行董事会换届选举。

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 6 日