

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00548)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。

茲載列深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《第五屆監事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
吳倩
公司秘書

中國，深圳，2010年3月19日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生(董事長)、吳亞德先生(執行董事兼總裁)、李景奇先生(非執行董事)、趙俊榮先生(非執行董事)、謝日康先生(非執行董事)、林向科先生(非執行董事)、張楊女士(非執行董事)、趙志錫先生(非執行董事)、林懷漢先生(獨立非執行董事)、丁福祥先生(獨立非執行董事)、王海濤先生(獨立非執行董事)和張立民先生(獨立非執行董事)。

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2010-013

债券代码：126006

债券简称：07 深高债

深圳高速公路股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2010 年 3 月 15 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第十四次会议于 2010 年 3 月 19 日（星期五）上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。监事会主席钟珊群召集了本次会议，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议通过了通知中所列的全部议题，各项议题均为全票通过。有关事项公告如下：

一、审议通过 2009 年度监事会报告，同意将报告提交本公司 2009 年度股东大会审议。

二、审议通过关于审查 2009 年度财务决算报告及年度报告的议案：

1、对 2009 年年度报告（“年报”，包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告、内部控制自我评估报告）的审查意见：经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、对会计估计变更事项的审查意见：公司关于机荷东段特许经营无形资产单位摊销额相关会计估计变更合理，符合公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

3、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

三、审议通过关于审查 2009 年度社会责任报告的议案。

四、审议通过关于审查 2009 年度利润分配预案的议案。

五、审议通过关于审查 2010 年度财务预算报告的议案。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2010 年 3 月 19 日