

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《第五屆監事會第八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
吳倩
公司秘書

中國，深圳，2009 年 8 月 10 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 2009-036

债券代码：126006

债券简称：07 深高债

权证代码：580014

权证简称：深高 CWB1

深圳高速公路股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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 2009 年 8 月 6 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第八次会议于 2009 年 8 月 10 日（星期一）下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。监事会召集人杨钦华先生召集了本次会议，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。本次会议审议通过了通知中所列的全部议案，各项议案均为全票通过。有关事项公告如下：

一、关于选举监事会主席的议案

由监事杨钦华先生动议，其他监事附议，一致推选监事钟珊群先生为监事会主席。

监事会主席钟珊群先生主持了本次会议以下议案的讨论：

二、关于审查公司受托管理沿江项目的议案

监事会认为本次董事会的召开、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事杨海先生、李景奇先生、赵俊荣先生、谢日康先生、林向科先生向董事会申报了利益并在董事会就此事项审议时回避表决，其余 7 名董事对相关议案进行表决，表决程序合法有效。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2009 年 8 月 10 日