

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《第五屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
吳倩  
公司秘書

中國，深圳，2009 年 1 月 7 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  
债券代码：126006  
权证代码：580014

股票简称：深高速  
债券简称：07 深高债  
权证简称：深高 CWB1

公告编号：临 2009-002

## 深圳高速公路股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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 2008 年 12 月 26 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第一次会议于 2009 年 1 月 7 日（星期三）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。会议应到董事 12 人，出席及授权出席董事 12 人，其中董事杨海先生、吴亚德先生、李景奇先生、赵俊荣先生、谢日康先生、林向科先生、赵志铝先生以及独立董事林怀汉先生、丁福祥先生、王海涛先生、张立民先生亲自出席了会议；董事张杨女士因公务无法亲自出席本次董事会，委托董事林向科先生代为出席并表决。3 名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的要求。

一、由董事吴亚德先生动议，其他董事附议，一致推选董事杨海先生为董事长。

董事长杨海先生主持了本次会议以下议案的讨论，以下各项议案均为全票通过：

二、审议通过关于调整专门委员会名称及修订职权范围书的议案：同意“战略发展及投资委员会”更名为“战略委员会”，以及修订战略委员会的职权范围书。《战略委员会职权范围书》全文已登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

三、审议通过关于组建新一届专门委员会的议案：

战略委员会由董事杨海先生（委员会主席）、董事吴亚德先生、董事李景奇先生、董事赵志铝先生和独立非执行董事林怀汉先生组成；

审核委员会由独立非执行董事林怀汉先生（委员会主席）、独立非执行董事张立民先生和董事赵志铝先生组成；

薪酬委员会由独立非执行董事丁福祥先生（委员会主席）、独立非执行董事王海涛先生和董事赵志铝先生组成；

提名委员会由独立非执行董事王海涛先生（委员会主席）、独立非执行董事丁福祥先生和董事杨海先生组成；

风险管理委员会由独立非执行董事张立民先生（委员会主席）、董事林向科先生和董事张杨女士组成。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2009年1月7日