

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《第五屆董事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
吳倩
公司秘書

中國，深圳，2009 年 8 月 28 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 2009-038

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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 2009 年 8 月 13 日发出的会议通知和 2009 年 8 月 21 日发出的补充通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第七次会议于 2009 年 8 月 28 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。会议应到董事 12 人，全体董事均亲自出席了会议。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《公司章程》的要求。

本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事宜公告如下：

一、逐项审议通过 2009 年半年度报告（含财务报告）及摘要的各项议案：

1、审议通过关于变更公路养护责任拨备相关会计估计的议案。2009 年第二季度，本公司根据现时状况对以前年度制订的公路大修养护计划进行了复核，根据复核结果调整了主要收费公路在其特许经营期间的预期养护开支和预计发生时间。同时，针对市场利率的下降趋势，将计提公路养护责任拨备的折现率由 10% 下调为 6.62%，以更合理地反映公路养护责任拨备的现值。自 2009 年 4 月 1 日起，本集团按照调整后的公路大修养护计划和更新后的折现率计提公路养护责任拨备。上述会计估计变更预计增加截至 2009 年 12 月 31 日的股东权益约人民币 19,546 千元，其中，增加截至 2009 年 6 月 30 日的股东权益约人民币 47,681 千元；预计增加 2009 年度净利润约人民币 19,546 千元，其中，增加 2009 年 1-6 月净利润约人民币 47,681 千元；预计对 2009 年度本集团的资产和财务状况以及盈利水平总体上不会产生重大影响。

董事会认为，相关调整符合本集团的经营现状和市场利率变化的实际情况，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。由于公路大修的间隔期通常较长，本公司将按照相关会计准则和公司制度的规定，定期进行重新评估，以确保会计估计的合理性和适用性。

2、审议通过 2009 年半年度报告（含财务报告）及摘要。

二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据董事长的提名，同意续聘吴亚德为本公司总裁，续聘吴倩为本公司董事会秘书及公司秘书；根据总裁的提名，续聘李健、革非、周庆明为本公司副总裁，续聘龚涛涛为本公司财务总监，续聘吴羨为本公司总工程师，并聘任廖湘文为本公司副总裁；以上人员任期均自 2009 年 9 月 1 日起至 2012 年 8 月 31 日止。

有关高级管理人员选聘的事宜为逐项表决通过。以上获续聘的高级管理人员的简历，请参阅本公司 2008 年年度报告的内容，廖湘文先生的简历请参阅本公告附件。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2009 年 8 月 28 日

附件：高级管理人员简历

廖湘文先生，1968 年出生，毕业于西南政法大学，获法学博士学位。廖先生曾在政府交通部门工作，2004 年加入本公司，历任公共关系部副经理、人力资源部副经理及人力资源部总经理，并曾兼任董事会秘书处主任。