

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《第五屆監事會第十二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
吳倩
公司秘書

中國，深圳，2009 年 11 月 23 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)、趙志鋁先生(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 2009-073

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 第五届监事会第十二次会议决议公告

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 11 月 17 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第十二次会议于 2009 年 11 月 20 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，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、审议通过关于批准监事辞任的议案。因个人工作发生变动，监事杨钦华已向本公司提交了辞任书，申请辞去监事职务。监事会批准监事杨钦华的辞任申请，但基于《公司法》及本公司章程的相关规定，监事杨钦华辞任监事的申请将在本公司选举新任监事的股东大会召开时生效。

二、审议通过关于提名监事候选人的议案，同意提名何森为本公司第五届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会选举。

三、审议通过关于提议召开临时股东大会的议案，提议公司尽快召开临时股东大会以审议有关选举公司监事的议案。

有关监事候选人的简历及其他资料，请参见本公司同日刊登的“关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知”的相关内容。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2009 年 11 月 23 日