

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9月21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 2009-042

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 11 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第八次会议于 2009 年 9 月 18 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。2 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，审议通过了通知中所列的关于扩建水官高速的议案。董事会一致同意本公司以现金方式对深圳清龙高速公路有限公司（“清龙公司”）增资人民币 1.32 亿元。本公司与清龙公司其他合作股东将按现有股权比例共同向清龙公司出资，以进行水官高速的扩建工程。增资后，本公司在清龙公司的股权比例保持不变。

有关上述增资的详情，请参阅本公司同日发布的《关联交易公告》。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2009 年 9 月 21 日