

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，概不就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：548)

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《第四屆監事會第十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
楊海
董事長

中國，深圳，2008年10月30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)、王繼中先生(非執行董事)、劉軍先生(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)、李志正先生(獨立非執行董事)、張志學先生(獨立非執行董事)、潘啓良先生(獨立非執行董事)和黃金陵先生(獨立非執行董事)。

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2008-033

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

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 2008 年 10 月 24 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第十九次会议于 2008 年 10 月 30 日（星期四）上午在深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼本公司会议室举行。监事会主席姜路明先生召集了本次会议。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。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姜路明先生主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，除特别说明外，所有议案均以全票通过，有关事项公告如下：

一、审查通过 2008 年第三季度报告

经审查，监事会未发现公司 2008 年第三季度报告（“报告”）编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案，同意提名姜路明先生、杨钦华先生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。第五届监事会成员的任期为 3 年，由 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。上述监事候选人简历详见附件一。

以上提名以逐项表决方式审议，其中，在对提名姜路明先生的表决中，姜路明先生本人已放弃表决权，表决结果为 2 票赞同，1 票弃权。

此外，经本公司职工代表大会选举，方杰先生被推举为本公司第五届监事会职工代表监事。方杰先生简历详见附件二。

三、审议通过关于第五届监事会监事酬金的议案，并将有关事宜提交股东大会审议。第五届监事会的建议酬金方案如下：监事姜路明先生于第五届监事会任期内的监事酬金为每年人民币 66.2 万元及酌情绩效奖金，同时按政府和公司规定的统一标准享有相应的福利。监事杨钦华先生在股东单位领取薪酬，不在本公司领取监事酬金。职工代表监事方杰先生按照其在本公司所担任的具体管理职位领取管理薪酬，不领取监事酬金。本公司管理薪酬由岗位工资、绩效奖金和福利组成，其中福利包括法定福利和公司福利，分别按政府和公司规定的统一标准执行。方杰先生现任本公司项目开发部总经理，其岗位工资为固定月薪人民币 2.15 万元。公司经理层根据公司薪酬福利管理办法以及职工代表监事在公司的具体管理职位和履职情况厘定其管理薪酬。所有监事出席或列席相关会议可领取会议津贴。出席会议的津贴标准为每人每次人民币 1,000 元（税后），列席会议的津贴标准为每人每次人民币 500 元（税后）。如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额；监事领取的报酬将按国家税收政策由本公司代扣代缴个人所得税。

在本议案的表决中，姜路明先生对方案中关于其本人报酬的部分放弃了表决权。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2008 年 10 月 30 日

附件一：监事候选人简历

姜路明先生，54岁，高级经济师，毕业于辽宁大学工业经济专业。姜先生曾在辽宁省和深圳市多个企业及政府部门工作，在财务、金融和经济等方面拥有丰富的工作经验。姜先生2002年5月至2004年3月期间担任深圳市野村投资咨询有限公司总经理，2004年4月至2005年10月期间担任深圳市国资投资咨询有限公司董事长，2005年10月加入新通产公司任副总经理。姜先生自2007年9月起任本公司监事会主席。

杨钦华先生，40岁，会计师，毕业于中山大学管理学院会计系，在高速公路经营管理和财务管理方面拥有多年经验。杨先生曾任职于广东省公路管理局，自2000年7月起担任广东路桥副总会计师兼财务审计部经理。杨先生曾于2003年1月至2005年12月期间任本公司监事，目前亦为广东路达高速公路有限公司董事，河源河龙高速公路有限公司、云浮市广云高速公路有限公司及广东渝湛高速公路有限公司监事。

附件二：职工代表监事简历

方杰先生，48岁，高级工程师，毕业于重庆大学（原重庆建筑工程学院）桥梁与隧道专业。方先生曾在中交第二公路勘察设计研究院等单位任职，2001年1月至2007年3月期间任职于新通产公司，曾担任办公室主任、人力资源部部长、董事会秘书等职，2007年4月起任本公司项目开发部总经理，现亦为四川新路桥机械有限公司之董事。