

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的內容概不負責，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的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」）在中國證監會指定報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《第五屆董事會第二十二次會議決議公告》及相關資料，僅供參閱。

承董事會命

吳倩

公司秘書

中國，深圳，2011 年 10 月 27 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 2011-041

债券代码：126006

债券简称：07 深高债

债券代码：122085

债券简称：11 深高速

深圳高速公路股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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 2011 年 10 月 13 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2011 年 10 月 27 日（星期四）上午在清远举行。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、吴亚德、李景奇、赵俊荣、谢日康、林向科、张杨以及独立董事林怀汉、丁福祥、王海涛亲自出席了会议；董事赵志钊和独立董事张立民因公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事杨海和独立董事王海涛代为出席并表决。监事方杰列席了会议。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，审议讨论并逐项通过了通知中所列的有关 2011 年第三季度报告的议案，有关事项公告如下：

1、审议通过关于公路养护责任拨备会计估计变更的议案：

根据外部专业机构及公司业务部门研究结果，本公司对前期制订的公路养护计划进行了复核及调整。由于养护方案的优化及养护新技术的采用，使本公司计划实施的公路主要养护和路面重铺作业开支预算总体下降以及时间有所调整。董事会批准本集团自 2011 年 7 月 1 日起，根据现行的公路养护计划和实施方案按照未来适用法计提公路养护责任拨备。该等调整属于会计估计变更，有关详情请参阅本公司同日发布的《2011 年第三季度报告》的相关内容。

董事会认为，在持续研究养护方案优化和采用养护新技术的背景下，本公司适时检讨和修订了公路资产的养护计划和实施方案，符合本公司的实际情况，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。公司将继续按照相关会计准则和公司制度的规定，定期评

估和测算本公司对主要收费公路资产的维护及路面重铺责任,以确保会计估计的合理性和适用性。

2、审议通过 2011 年第三季度报告。

上述决议均为全体董事一致通过。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2011 年 10 月 27 日