

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」）在上海證券交易所網站發布的《2011 年度獨立董事履職報告》，僅供參閱。

承董事會命

吳倩

公司秘書

中國，深圳，2012 年 3 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）、胡偉先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志鋁先生（非執行董事）、王海濤先生（獨立非執行董事）、張立民先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）和林鉅昌先生（獨立非執行董事）。



# 深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

## 2011 年度独立董事履职报告

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会负责领导集团的发展，确立集团的战略目标，并确保集团能获得必要的财务和其他资源以实现既定的战略目标。董事会的主要职责，是在公司发展战略、管理架构、投资及融资、计划、财务监控、人力资源等方面按照股东大会的授权行使管理决策权。

公司第五届董事会由 12 名董事组成，其中，执行董事 2 名，非执行董事 6 名，独立董事 4 名。董事之任期均由 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。

2011 年，公司全体独立董事在遵守相关法律法规以及各项规章制度规定的基础上，继续秉承严谨的工作作风，忠实、勤勉地履行职责。现将 2011 年度独立董事履行职责的情况汇报如下：

### 一、董事会会议出席情况

2011 年，本公司董事会共召开了 9 次全体会议，独立董事的会议亲自出席率为 94%。董事出席会议情况如下：

姓名	职务	应出席会议次数	亲自出席	委托出席	缺席	亲自出席率
林怀汉	独立董事	9	8	1	0	89%
丁福祥	独立董事	9	9	0	0	100%
王海涛	独立董事	9	9	0	0	100%
张立民	独立董事	9	8	1	0	89%

2011 年，没有独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的情形。

### 二、董事会专门委员会会议出席情况

2011 年度，本公司董事会辖下的 5 个专门委员会共召开会议 13 次，其中战略委员会 1 次，审核委员会 5 次，薪酬委员会 3 次，提名委员会 2 次，风险委员会 2 次。此外，独立董事还召开了 2 次独立董事会议，会同审核委员会一起与外部审计师代表见面并进行了沟通。董事在委员会内的任职情况和年内出席或列席

委员会会议情况如下：

姓名	任职委员会情况	参加会议情况 * 出席会议次数 / 应参会次数 * (n) : 列席会议的次数						亲自出席率	累计会议次数
		战略委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	风险委员会	独立董事会议		
林怀汉	审核委员会主席 战略委员会委员	1/1	5/5	-	-	-	4/4*	100%	8
丁福祥	薪酬委员会主席 提名委员会委员	(1)	(2)	3/3	2/2	-	4/4*	100%	10
王海涛	提名委员会主席 薪酬委员会委员	(1)	(2)	3/3	2/2	-	4/4*	100%	10
张立民	风险委员会主席 审核委员会委员	-	5/5	-	-	2/2	4/4*	100%	9

\* 其中 2 次独立董事会议与审核委员会会议同时召开。

### 三、董事会议事和决策情况

2011 年，公司董事会共召开了 9 次会议，形成决议 40 项，对集团的营运及财务表现、计划与监控、业务发展、投资及融资方案、管理架构、信息披露以及董事提名等事宜进行了讨论和决策。

对于会议讨论的事项，公司独立董事能事先对经理层提供的资料进行认真审阅，主动了解公司运作和经营的动态，查阅相关信息和资料，为董事会的议事和决策做好充分准备。

此外，独立董事还通过在专门委员会中的工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在战略制订、财务报告、会计政策、项目投资以及管理层的提名、考核与薪酬等方面更专业地履行其职责。公司 4 位独立董事在委员会中都分别担任了重要的职务和工作。审核委员会、薪酬委员会及提名委员会中，独立董事均占多数并出任委员会主席，而风险委员会的主席亦由独立董事担任。

公司独立董事均能以审慎负责、积极认真的态度出席董事会和专门委员会会议，充分发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验并充分发表意见。例如，公司受业务计划调整和会计估计变更等因素的影响，年内业绩出现一定幅度的变动，独立董事林怀汉及时向经理层了解情况并深入讨论进行业绩预警的必要性，此外，他亦多次建议公司关注流动性的风险。独立董事丁福祥在董事会批准公司成立投资公司时，提醒公司经理层特别注意政策

风险和投资风险。**独立董事王海涛**提醒公司在外地开展业务时，须特别关注地方政府主要领导换届后思路改变的风险。在薪酬委员会会议上，王董事还建议公司适时考虑中长期激励计划以适应公司今后的发展。**独立董事张立民**建议公司在新产业的研究方向上进行多方位的考虑，以及抓紧对路产养护计划的研究，提高年度整体预算的准确性，并建议对代建业务的款项回收进行考核。在审核委员会会议上，张董事对于公司非财务报告内控缺陷的认定标准提出建议，增加采用关键控制活动执行的偏差率指标而不是仅仅采用绝对指标来衡量。

公司一直非常重视董事们的建议和意见，均妥善予以回应、跟进和落实。例如，在管理流动性风险方面，考虑到公司将逐步进入偿债高峰期，经理层已做出适当的安排并储备了一定财务资源，以满足资金和偿债的需求。有关代建业务款项的回收进度，公司已经将该项工作分解到工程部的年度考核目标中，并制订了专项激励方案以促使目标的达成。在“非财务报告内控缺陷的认定标准”中，公司增加了“关键控制活动偏离率”的指标，其中，一般缺陷的认定标准为“小于等于 25%”，重要缺陷的认定标准为“25%-50%（含 50%）”，重大缺陷的认定标准为“大于 50%”。公司董事在重大事项决策过程中所发表的意见和建议，以及董事在专门委员会中的工作情况，已记录在历次的董事会会议纪要和各专门委员会的会议纪要中。

#### 四、独立董事职责的履行情况

2011 年，公司独立董事除认真履行董事职责外，还按照监管规定的要求和指引，对相关事项发表独立意见，并召开了两次独立董事的全体会议和两次专项会议，为保障公司及股东整体利益提供了良好的监察和平衡作用。

◆ 年内独立董事召开全体/专项会议的情况列示如下：

日期	会议类型	会议内容	参会独立董事
2011.3.24	全体会议	1、审阅 2010 年年度报告 2、审议年审注册会计师选聘相关事项	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民
2011.6.7	专项会议	就关联交易（沿江项目）选聘独立财务顾问	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民
2011.9.29	专项会议	就关联交易（沿江项目）发表独立意见	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民
2011.10.26	全体会议	与会计师沟通确认 2011 年度审计计划	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民

◆ 年内独立董事发表独立意见及签署相关文件的情况列示如下：

日期	事项	意见类型	签署情况
2011.3.25	对公司持续关连交易的年度审核意见	属公司日常业务并已经适当程序批准，年内按协议履行	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民
2011.6.7	关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见	公司履行的担保事项程序合法，符合公司及股东利益；没有发生其他对外担保的情形。	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民
2011.4.13	有关将代建沿江项目的相关议案提交董事会会议审议的事先认可	同意提交董事会会议审议。	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民
2011.4.28	对关联交易（沿江项目）发表独立意见	审批程序合规，表决时遵守了回避原则；交易条款公平合理。	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民
2011.10.27	对公路养护责任拨备会计估计变更的事项发表独立意见	会计估计的变更合理、会计处理及其审议程序合法合规。	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民
2011.11.8	对董事提名及董事酬金发表独立意见	未发现候选人任职资格和独立董事候选人独立性不符合法律法规要求的情形，审批程序合规；对董事酬金方案无异议。	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民
2011.12.19	有关将代管龙大公司股权的相关议案提交董事会会议审议的事先认可	同意提交董事会会议审议	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民
2011.12.29	对关联交易（龙大代管）发表独立意见	审批程序合规，表决时遵守了回避原则；交易条款公平合理。	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民

◆ 年内独立董事的具体履职情况说明如下：

1、关于关联/关连交易

2011 年内，本公司董事会审议了公司与关联人士的两项交易，包括受托代建沿江项目以及继续受托管理龙大公司股权的事宜。独立董事已按照不低于中国证监会、上交所、联交所等监管机构的要求，履行了上述交易事项涉及的程序，包括独立董事在对相关事宜进行初步审阅后，书面认可将上述事项提交董事会会议审议；以及在董事会会议上就上述事项的程序合规性和公平性发表书面的独立意见，并签署了书面的《独立董事意见函》。就受托代建沿江项目的事项，公司 4 名独立董事还根据联交所上市规则的规定组成了独立董事委员会，通过适当的程序聘请了独立财务顾问，并在仔细审议独立财务顾问出具的报告后向独立股东提出建议。

此外，根据联交所的相关规定，独立董事还于 2011 年初就本公司受托管理龙大公司股权所构成的持续关连交易在 2010 年内的执行情况进行了年度审核，并出具了专项审核意见。

## 2、关于董事及高级管理人员

2011 年，本公司没有发生聘任公司高级管理人员事宜。2011 年 11 月 8 日，本公司董事会审议了关于提名第六届董事会董事候选人的议案以及关于第六届董事会董事酬金的议案，独立董事对上述议案所涉及的董事候选人任职资格，独立董事候选人的独立性，董事候选人的提名、审议及表决程序以及第六届董事会董事酬金方案发表了意见，并签署了书面的《独立董事意见函》。

## 3、关于公司的会计估计变更

2011 年 10 月 27 日，董事会审议了关于公路养护责任拨备会计估计变更的议案。独立董事对上述会计估计变更的合理性、会计处理及其审议程序的合法性发表了了独立意见和建议并签署了书面的《独立董事意见函》。

## 4、关于公司对外担保情况

2011 年初，独立董事根据中国证监会的相关规定，就 2010 年度公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

## 5、关于年度审计和年报编制工作

独立董事在 2010 年年报编制过程中的履职情况主要包括：(1)在年审注册会计师（“会计师”）进场审计前，会同审核委员会与会计师举行见面会，沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点以及年度财务报告审计工作的具体时间安排等事宜，并审阅了会计师提供的年度审计计划；(2)在年度审计开始前，审阅了财务总监提供的财务报告及年审工作计划；(3)在会计师出具初步审计意见后，会同审核委员会与会计师举行会议，沟通审计过程中发现的问题以及年审初审意见。此外，独立董事还在 2011 年下半年会同审核委员会与会计师举行了见面会，就 2011 年年审工作进行了沟通。

#### 6、关于会计师选聘工作

2011年初，独立董事参与了公司组织的对会计师年度审计工作的综合评估，对会计师2010年度的审计工作质量进行了评分，并在2011年3月24日举行的独立董事全体会议上听取了有关评估工作的报告，与审核委员会共同审查了公司关于聘请年度审计师及内部控制审计师的事项。

年内，在董事会审议的有关与贵州省龙里县人民政府签署合约开发贵龙项目的议案中，独立董事林怀汉及丁福祥投反对票。独立董事林怀汉表示履行合约可能令公司承受风险而不利于公司日后的稳健发展；独立董事丁福祥表示履行合约可能给本公司带来较高的风险，特别是在客观环境变坏时，会给公司带来较大的不利影响。在综合考虑当前的经营环境以及风险防范措施后，董事会认为开展该项目是公司业务拓展的有益尝试，符合公司整体发展战略，因此批准了该项目。同时，公司也充分重视独立董事的意见，采取了多项措施尽力降低和控制风险，并于其后引进了合作伙伴共同开发该项目。有关详情可参见本公司日期为2011年8月12日和10月27日的公告及资料。

除上述事宜外，独立董事于报告期内对董事会决议的事项未提出异议，也没有出现提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。独立董事对相关议题所发表的意见，已记录在董事会会议纪要中并由公司妥善保存。

#### 四、其他履职情况

##### 1、持续了解公司和市场情况及法规要求

2011年，独立董事根据实际情况，参加了公司组织的年度工作汇报会以及2次现场考察活动，通过听取经理层的工作汇报和现场考察，进一步了解公司和具体项目的运营环境及表现。年内，独立董事收到公司发送的《董事会参考文件汇编》共5期，适时研读和学习掌握与上市公司及行业相关的各项法律法规和规范性文件21份；收到公司发送的《市场信息简报》共6期，及时了解与公司及同行业上市公司相关的报道、市场评价和股价表现等信息。

年内，独立董事参加公司现场考察活动和听取汇报的情况如下：

日期	事件	工作内容	独立董事参加情况
2011.3.24	年度工作汇报会	听取经理层关于 2010 年完成的主要工作和工作成效以及 2011 年度的经营管理目标和各项工作重点与要点的汇报，并与公司全体高管座谈。	林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民
2011.6.29~30	考察贵龙项目	掌握公司在新产业研究和拓展方面的进展，对贵龙项目及其经营环境和前景等有更为直观和深入的了解。	王海涛、张立民
2011.10.27~28	考察清连高速	掌握公司主要路产的营运状况，了解其线位和相关路网及未来发展前景。	丁福祥、王海涛

在听取经理层的 2010 年度的工作汇报后，独立董事王海涛提出，公司的工作报告要点突出地概括了公司取得的工作成果及下一步工作计划，建议公司在此基础上，进一步提炼和升华，让员工阅读后能真正理解公司每项工作、布局及计划的内在意义。在对贵龙项目的考察过程中，董事通过询问、交流和现场参观等形式，了解了龙里县各级领导对贵龙项目的意见和看法、以及贵州省目前的产业情况，特别是旅游、房地产等相关行业的现状和发展情况。在对清连项目的考察中，考察人员亦建议公司经理层以及清连公司能够进一步开拓思路，积极采取措施，让清连高速可以尽早发挥其省际大通道的优势和作用。

## 2、参加股东大会情况

公司年内召开了 3 次股东大会，独立董事出席率为 75%。各专门委员会的主席均出席/及授权出席了股东年会，独立董事会委员会的代表也出席了审议关联交易的临时股东大会，以加强与股东的沟通，并在有需要时回答股东的提问。

## 3、参加培训情况

2011 年，独立董事王海涛参加了上交所组织的独立董事后续培训。2011 年 9 月 29 日，公司组织法律顾问为董事、监事、高管及相关人员举办了“强化公司治理 防控内幕交易”的培训讲座，对内幕交易和市场操纵相关法律法规和监管文件进行解读，介绍了内幕交易的含义、要素、认定和法律责任以及典型案例，进一步强化内幕信息的管理以及合规从事证券交易的观念。独立董事王海涛和张立民参加了培训。



#### 4、证券交易情况

所有独立董事在 2011 年均严格遵守了公司《证券交易守则》的相关规定，不存在违规进行公司证券交易的情形。

#### 5、独立董事的独立性声明

2011 年，公司独立董事能够独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事已分别就其独立性向董事会提交了书面确认函。

以上是本公司独立董事 2011 年度履职情况的汇报。值此董事会换届之际，第五届董事会全体独立董事对公司股东、其他董事、监事、管理层及全体员工在任期内给予的支持和配合表示衷心的感谢，并祝愿公司在新一届董事会的领导下继往开来、蓬勃发展！

特此报告

深圳高速公路股份有限公司

独立董事：

林怀汉

丁福祥

王海涛

张立民

2011 年 12 月 31 日