

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《第六屆董事會第六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

吳倩

公司秘書

中國，深圳，2012年8月17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）。

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2012-025

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

根据日期为 2012 年 8 月 3 日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第六次会议于 2012 年 8 月 17 日（星期五）上午在深圳举行。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、胡伟、谢日康、赵志铝以及独立董事王海涛、张立民、区胜勤、林钜昌亲自出席了会议；董事张杨因公务无法亲自出席本次会议，委托董事杨海代为出席并表决。3 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，审议讨论了通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过 2012 年半年度报告（含财务报告）及摘要。

二、逐项审议通过关于续聘高级管理人员的议案。

根据董事长的提名，董事会同意续聘吴亚德为本公司总裁，续聘吴倩为本公司董事会秘书（公司秘书）；根据总裁的提名，董事会同意续聘周庆明、李健、革非、廖湘文为本公司副总裁，续聘龚涛涛为本公司财务总监，续聘吴羨为本公司总工程师；以上人员任期均自 2012 年 9 月 1 日起至 2015 年 8 月 31 日止。

本议案为逐项表决通过。本公司的独立董事对上述续聘事宜出具了独立董事意见函。以上获续聘的高级管理人员的简历，请参阅本公司 2011 年年度报告的内容。

三、审议通过关于续聘证券事务代表的议案。

董事会同意续聘龚欣、肖蔚为本公司证券事务代表（简历详见附件），任期为自2012年9月1日起至2015年8月31日止。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2012年8月17日

附件：证券事务代表简历

龚欣先生，1978年出生，华中科技大学工商管理硕士，经济师。龚先生曾任深圳市赛格达声股份有限公司证券事务代表，2004年7月加入本公司，在董事会秘书处任职董事会秘书助理，2005年4月起任本公司证券事务代表。

肖蔚女士，1974年出生，江西财经大学工商管理硕士，经济师、注册会计师（非执业）。肖女士曾任健康元药业集团股份有限公司证券事务代表，2007年6月加入本公司，在董事会秘书处任职证券事务高级经理，2010年10月起任本公司证券事务代表。