

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 13.10B 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《第六屆監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，2013 年 3 月 22 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 2013-007

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 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

根据日期为 2013 年 3 月 18 日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）第六届监事会第六次会议于 2013 年 3 月 22 日（星期五）上午在深圳举行。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

一、审议通过关于审查 2012 年度财务决算报告及年度报告的议案。

监事会审查通过 2012 年年度报告（“年报”，包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告），审查意见如下：经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过关于审查 2012 年度内部控制报告的议案。

三、审议通过关于审查 2012 年度社会责任报告的议案。

四、审议通过关于审查 2012 年度利润分配预案的议案。

五、审议通过关于审查 2013 年度财务预算报告的议案。

六、审议通过关于对董事 2012 年度履职情况考评的议案。

七、审议通过关于落实深圳证监局现场检查监管意见的整改工作情况报告。

根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司现场检查办法》，深圳证监局于 2012 年 6 月至 12 月对本公司 2009 年以来在公司治理、信息披露、财务会计基础工作与会计核算等方面的情况进行了现场检查。针对现场检查提出的问题和要求，本公司进行了认真部署并积极完成了整改。监事会认为董事会和经理层对待整改工作的态度认真，整改工作及时、细致，对于完善公司内部管理、提高治理水平起到了较好的促进作用。

八、审议通过 2012 年度监事会工作报告，同意将监事会工作报告提交本公司 2012 年度股东年会审议。

上述决议均为全体监事一致通过。

上述第八项议案尚需股东大会批准，本公司召开 2012 年度股东年会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2013 年 3 月 22 日