

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」）在上海證券交易所網站發佈的《2012 年度股東年會會議資料》，僅供參閱。

承董事會命

**吳倩**

公司秘書

中國，深圳，2013 年 4 月 26 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

---

2012 年度股东大会  
会议资料

---

会议时间： 2013 年 5 月 15 日（星期三）上午十时

会议地点： 深圳市益田路江苏大厦裙楼 2-4 层  
深圳高速公路股份有限公司会议室

# 会议资料目录

	页码
一、 会议须知	1 ~ 2
二、 会议议程	3
三、 投票表格填写说明	4 ~ 5
四、 会议议案	6 ~ 17

## 普通决议案

- 1、 2012 年度董事会报告
- 2、 2012 年度监事会报告
- 3、 2012 年度经审计财务报告
- 4、 2012 年利润分配方案（包括宣派末期股息）
- 5、 2013 年度财务预算报告
- 6、 关于续聘普华永道会计师事务所有限公司为本公司  
2013 年度审计师的议案

## 特别决议案

- 7、 关于向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具  
的一般授权的议案

## 深圳高速公路股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审计师、律师、H 股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会秘书处具体负责股东大会的会务事宜。

五、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。

股东大会见证律师和 H 股投票审验人将对该等文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在填写投票表格时，请仔细阅读有关投票表格的填写说明并认真填写。

九、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

十一、本次股东大会审议的议案包括普通决议案和特别决议案。普通决议案由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 深圳高速公路股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程

一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票人。

四、议案审议：

1、会议主席安排相关人员向大会报告议案，提请股东以**普通决议案**方式审议：

— 2012 年度董事会报告；

— 2012 年度监事会报告；

— 2012 年度经审计财务报告；

— 2012 年利润分配方案；

— 2013 年度财务预算报告；

— 关于续聘普华永道会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度审计师的议案。

2、会议主席安排相关人员向大会报告议案，提请股东以**特别决议案**方式审议：

— 关于向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案。

3、股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决：

1、股东填写投票表格。

2、计票人、监票人计票。

3、会议主席宣布表决结果。

六、见证律师宣读法律意见书。

七、董事、监事签署股东大会决议。

八、会议主席宣布股东大会结束。

## 深圳高速公路股份有限公司

### 2012 年度股东大会投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，下同）在填写投票表格时注意以下内容：

#### 一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写与本投票表格有关的股份数目，不论如何，该数目不应超过出席股东在股权登记日（2013 年 4 月 12 日）所持有的公司股份数。

#### 二、填写投票意见：

股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，每一股份享有一票表决权。有两票或者两票以上的表决权的股东，不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或弃权票。股东如欲投票赞成，请在“赞成”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。对于内资股股份，表决票中就议案所投票数总和低于其有权投票数量的情况，其投票数有效，其有权投票数量和投票数量的差额计为“弃权”。对于 H 股股份，当且仅当股东对决议案明确投票赞成、反对或弃权时，该等股份数量将被计入对决议案的投票总数，如股东对决议案未明确投票赞成、反对或弃权，该等股份数量将不被计入对决议案投票总数。

#### 三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格。如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

#### 五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

## 附：投票表格样式

深圳高速公路股份有限公司

2012年度股东大会

二零一三年五月十五日（星期三）上午十时正

于中国深圳市益田路江苏大厦裙楼2-4层

深圳高速公路股份有限公司会议室召开

股东资料：

股东名称：	
股东账号(内资股适用)：	
股份性质：	<input type="checkbox"/> 内资股 / <input type="checkbox"/> H股
持股数：	
股东代理人：	
身份证号码：	

## 投票表格

	赞成	反对	弃权
<b>普通决议案</b>			
1、 2012 年度董事会报告			
2、 2012 年度监事会报告			
3、 2012 年度经审计财务报告			
4、 2012 年利润分配方案			
5、 2013 年度财务预算报告			
6、 关于续聘普华永道会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度审计师的议案			
<b>特别决议案</b>			
7、 关于向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具 一般授权的议案			
签 名		日 期	2013 年 5 月 15 日



## 2012 年度董事会报告

各位股东：

2012 年是公司第六届董事会履职的第一年。尽管外部经营环境存在众多不利因素，但在公司员工的共同努力以及各方的支持下，公司基本实现了年初设定的各项经营目标。现将董事会 2012 年的主要工作报告如下：

### 一、2012 年董事会主要工作

#### 1、董事会决策及股东大会决议执行情况

2012 年，董事会共召开了 8 次全体会议，形成决议 48 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、治理规则、架构及人员等事宜进行了讨论和决策。此外，公司 2012 年共召开了 2 次股东大会，通过了 12 项决议。董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效地执行了各项决议。

#### 2、专门委员会运作情况

2012 年，董事会辖下的 5 个专门委员会共召开会议 11 次，其中战略委员会 1 次，审核委员会 5 次，薪酬委员会 1 次，提名委员会 2 次，风险委员会 2 次。董事会通过各专门委员会，在战略检讨、提升财务汇报质量、健全公司内部控制、强化风险管理、加强绩效考核和人力资源管理等方面进行了富有成效的讨论并积极推进相关工作。其中，战略委员会听取了有关公司发展战略具体实施情况的回顾总结，就战略实施进展和新产业拓展等事宜进行了讨论。审核委员会的主要工作包括审阅定期财务报表、监督和评价内部控制体系、协调与评估审计师工作并提出聘任建议、指导反舞弊工作、审查关联人清单以及检讨委员会职权范围等。薪酬委员会的主要工作包括考核执行董事及经理层 2011 年度的经营绩效、审查 2012 年度的经营绩效目标、审查董事及高级管理人员的薪酬方案及披露安排以及检讨委员会职权范围等。提名委员会对高级管理人员的任期考核和续聘进行了讨论，并向董事会提出了续聘建议。风险管理委员会的主要工作包括审阅公司的年度风险回顾报告及风险管理计划、审阅财务预警指

标体系的更新情况、监控预警指标的重大变动情况以及对公司具体投资项目的风险分析进行审查。

### 3、公司治理情况

2012 年，本公司对《公司章程》及其附件进行了全面的梳理，明确了董事会对执行董事的授权安排、完善了利润分配政策及相关决策程序，并根据联交所对上市规则的修订补充了董事会在公司治理方面的职权等内容。2012 年，公司还制定了《内幕信息管理制度》，进一步加强对内幕信息的管理，并细化了内幕信息知情人的登记管理制度。此外，公司亦修订完善了多项治理细则，持续改进本公司的治理标准。董事会定期获得有关治理规则检讨、公司合规运作、董事合规履职以及管理人员培训和发展等情况的报告，以持续监察公司治理的整体状况和水平，并确保相关事宜得到适当的披露。

### 4、信息披露及投资者关系工作情况

董事会倡导尊重投资者、对投资者负责的企业文化，以充分的信息披露为基础，通过开展多种形式的投资者关系活动，与投资者建立起顺畅的沟通渠道，增进彼此的信任和互动。

2012 年，本公司及时公布了年度、半年度报告和季度报告，发布公告近 40 份，详细披露了有关公司业绩、经营状况、投资与融资工作、董事会、监事会和股东大会运作等多方面的信息。公司主动以公告形式披露月度营运数据，还坚持在年度报告中对经营和财务状况以及影响业务表现的主要因素进行深入全面的分析，并提供有关在经营活动中面临的风险以及应对措施的信息，以加深投资者对公司业务、管理和发展趋势的了解。

在履行好信息披露义务的基础上，公司年内还举办了年度和半年度业绩推介会与新闻发布会、2 次季度网上交流会、2 次路演活动、1 次反向路演活动及 1 次媒体交流会，参加了 5 次投资者论坛。公司执行董事和管理层积极参与投资者关系活动，与投资者进行面对面的交流与沟通。

## 二、2012 年度公司经营情况

2012 年，中国经济增速放缓，世界其他主要经济体也未见明显的复苏迹象，这在客观上限制了车流量的快速增长。在此环境下，社会舆论对收费公路行业的批判以及随之而来的行业政策调整，无疑给企业的经营带来了更大的压力，

不但直接影响当期的收益水平，还增加了管理的成本和难度。面对外部经营环境的众多不利因素，公司始终以负责任的态度，踏实做好各项工作，想方设法解决经营管理中遇到的新问题，尽力实现年初设定的各项管理目标。

2012 年，集团继续推动广东省内联网收费工作，提高营运管理的规范化和信息化水平，强化车流高峰的应急响应能力，保障了路网的整体通行效率。同时，集团通过合理的交通组织和施工安排，尽量降低扩建和修缮工程的实施对道路通行能力的影响。

集团年内对机荷东段全线进行路面修缮，其主体工程已于 2013 年年初完成，改善了道路的舒适度和通行能力。这是集团首次在大型公路维护项目上运用路面热再生的技术和工艺，将为其他路段的修缮工作提供有益的参考。对旧路面材料进行再生利用，不仅能降低资源消耗，符合循环经济和环境保护的理念，还可节约成本，有助于实现“全经营期养护效益最大化”的管理目标。

在建设管理方面，工程人员坚持对项目各环节实施精细化管理，有效保障了质量、安全、进度、造价等管理目标的实现。对于代建项目，公司通过梳理管理流程，分析、总结出关键环节和要点，为业务发展积累了宝贵经验。同时，公司还积极推动工程决算工作和成本的审计确认工作，多个项目实现了代建收入的回收。

随着各收费公路项目的陆续完工通车，集团对项目投资的评估工作已在有序开展。通过对项目表现进行回顾和检讨，可以让管理层及时了解项目价值的变化，对集团资产池进行科学管理和适时调整。对表现尚不理想的项目，集团逐项分析影响因素，有针对性地采取加强宣传、完善指引、强化合作以及定向营销等具体措施，主动吸引车流，逐步提升项目的知名度和使用率。

2012 年，集团采取了灵活、审慎的财务策略，及时研究新的融资工具和品种，并对流动性进行动态管理，积极应对资金环境的变化，节约财务资源，保障财务安全。此外，集团还加强了资金的计划和管理的工作，完善了财务风险预警机制，较好地发挥了财务管理的决策支持功能。

面对经营环境的变化，集团也在积极探索，尝试通过不同的业务组合来分散行业的风险。年内，集团在推进贵龙项目建设管理工作的基础上，参与了相关土地的市场竞拍，并对如何实现土地价值进行了多角度的深入研究与探讨。

2012 年，集团实现营业收入 31.4 亿元，同比增长 6.20%；其中，路费收入 27.3 亿元，与 2011 年相比基本持平；实现净利润 6.85 亿元，同比下降 21.8%，扣除各期间公路养护责任拨备的数据后，集团净利润与 2011 年基本持平。于 2012 年末，公司总资产为 242.1 亿元，净资产为 95.4 亿元，借贷总额约为 105.6 亿元。基于集团稳定和充沛的经营现金流以及良好的融资及资金管理能力和能力，董事会认为公司财务状况保持稳健，财务杠杆比例处于安全的水平。

有关董事会及其专门委员会的年度工作情况、公司治理相关工作以及公司经营情况和财务状况的详情，请参见公司《2012 年年度报告》的内容。

本公司《2012 年年度报告》、《2012 年度独立董事述职报告》已登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>），并可于公司网站（<http://www.sz-expressway.com>）查阅及下载，请各位股东参阅。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2013 年 5 月 15 日

## 2012 年度监事会报告

各位股东：

监事会对股东大会负责，依法独立行使公司监督权，保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。现将本公司监事会2012年度的工作情况报告如下：

2012 年度，本公司监事会共举行了 5 次全体会议，形成决议 13 项，会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法规和《公司章程》的要求。报告期内监事会讨论的主要事项包括：

- ◆ 选举监事会主席；
- ◆ 审议监事会年度工作报告及工作计划；
- ◆ 审查年度财务决算及预算、年度利润分配方案以及定期业绩报告；
- ◆ 审查内部控制评价报告、社会责任报告；
- ◆ 对董事履职情况进行考评；
- ◆ 修订《监事会议事规则》；等。

2012 年度，监事会依法出席、列席了全部的股东大会和董事会会议，审查了董事会、股东大会的各项决议，对公司决策的程序性和合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司利润分配政策的执行情况、定期报告及其他信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关证券监管要求的执行情况等进行了监督。

报告期内，本公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的事项。监事会对报告期内的监督事项无异议。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2013 年 5 月 15 日

## 2012 年度经审计财务报告

各位股东：

2012 年度经审计财务报告已载列于本公司《2012 年年度报告》。本公司《2012 年年度报告》登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>），并可于公司网站（<http://www.sz-expressway.com>）查阅及下载，请各位股东参阅。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2013 年 5 月 15 日

## 2012 年度利润分配方案

各位股东：

《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，可供分配利润以母公司报表为基准。据此，2012 年度本公司实现的可供分配利润为人民币 693,700,673.85 元。

根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2012 年度提取法定盈余公积金人民币 69,370,067.39 元，董事会建议以 2012 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2012 年度现金股息每股人民币 0.13 元（含税），总额为人民币 283,500,142.38 元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2013 年 5 月 15 日

## 2013 年度财务预算报告

各位股东：

### 一、2013 年财务预算的基本假设及编制基础

1、2013 年中国经济和政策环境总体未发生重大不利变化；本集团收费公路所适用的收费标准保持不变；本集团所适用的税收政策、货币政策和利率、汇率变化等与公司预期基本一致。

2、2013 年公司的主要业务计划按照预定目标完成，无重大差异或滞后。

3、2013 年本集团主要资产未出现重大资产减值等损失。

4、2013 年度财务预算按照与 2012 年一致的会计准则编制，无重大变动影响。

### 二、2013 年公司业务工作目标及工作重点

2012 年，本集团将继续秉承务实进取的原则，积极应对各项挑战，努力提高经营业绩。2013 年集团的工作目标和重点包括：

◆ **营运管理：**及时更新路网内车流数据并加以分析，有针对性地开展路网宣传和车辆引导工作，挖掘市场潜力；进一步提升高峰车流应急响应管理，有序推进广东省联网收费工作，保障道路通行效率和通行能力；研究和跟进珠三角地区实施计重收费的具体要求，基于公司实际实施合理的工作方案。

◆ **路产管理：**推进路产管理体系建设，对机荷东段的维护修缮工程进行总结和检讨，积累养护技术的实践经验，高质量完成机荷西段的维护修缮工程及深圳地区道路的预防性养护工程，有效控制工程造价。

◆ **工程管理：**强化工程项目的精细化和规范化管理，在保证工程安全和质量的前提下，积极推动项目的建设进度，努力实现各项管理目标。加强代建项目管理，积极与委托方沟通协调，加快项目结算进度，及时回收代建收益。

◆ **业务发展：**做好梅观高速和清连二级路收费模式调整、外环高速投资模式以及沿江项目营运管理模式等预案的研究和磋商工作；以贵龙项目为平台，深



化对 BT 联动土地开发业务的运作模式、盈利模式和风险防范措施的研究与认识，审慎推动项目进展。

◆ **财务管理：**密切关注货币政策及融资环境的变化，做好中期票据和分离交易可转债的到期还本工作；多方拓展融资渠道，择机选择较低成本的融资品种；加强现金流的预测和日常管理，提高资金计划的及时性和准确性。在保证集团财务安全的前提下，进一步优化债务结构，合理控制资金成本。

◆ **综合管理：**继续优化人力资源管理体系，建立适合公司发展阶段的人才队伍和管理体系；持续改进集团的内部控制和风险管理机制，推动组织优化工作，使之不断适应集团发展的实际需要。

### 三、2013 年财务预算目标

基于对经营环境和经营条件的合理分析与预期，集团设定 2013 年的总体路费收入目标为不低于人民币 26.5 亿元，经营成本及管理费用（不含折旧及摊销）控制在人民币 7.5 亿元左右。

2013 年集团资本支出计划约为人民币 8.7 亿元，预计 2013-2016 年集团的资本开支总额约为人民币 10.7 亿元，主要用于清连项目、南光高速等项目的剩余工程投资和结算款以及梅观高速改扩建投资等，本集团计划使用自有资金和通过借贷等方式来满足资金需求。2013 年，随着集团固定利率贷款和债券的逐步到期，新增或置换资金的成本较以往为高，将拉高集团整体的借贷成本。但由于集团的平均借贷规模同比将有所下降，预期本集团 2013 年度的财务成本将与 2012 年度持平或略有降低。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2013 年 5 月 15 日

## 关于续聘普华永道会计师事务所有限公司 为本公司 2013 年度审计师的议案

各位股东：

2012 年度，公司聘请了普华永道中天会计师事务所有限公司为公司审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责。公司对普华永道中天会计师事务所有限公司在 2012 年度的工作进行了综合评估，认为其在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率、与经理层、审核委员会以及董事会的沟通等方面均表现良好。

基于上述评估意见，董事会建议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及授权本公司董事会厘定其酬金。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2013 年 5 月 15 日

## 关于向本公司董事会授予 发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案

各位股东：

本公司董事会于 2013 年 3 月 22 日审议并批准了关于发行人民币债券类融资工具（“债券”）的一般授权（“一般授权”）的议案。按照本公司《公司章程》的规定，公司发行债券需由股东大会以特别决议案形式审批。为充分把握市场时机，争取较好的发行条件，董事会提请股东于股东大会上以特别决议案形式审议有关向本公司董事会授予发行债券的一般授权的议案。

有关一般授权的详情如下：

向本公司董事会授予一般授权，自股东大会批准之日起至 2013 年度股东大会召开日止期间，以一批或分批形式发行债券，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券等：

(1) 发行规模：根据一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币 30 亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关法律法规可发行的该类债券的限额。

(2) 发行地：中国（包括香港）。

(3) 发行对象：不会以优先配售方式向现有股东发行。

(4) 期限：短期融资券、超短期融资券每期期限不超过 1 年，中期票据、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券每期期限在 1 年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。

(5) 利率：预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平。实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

(6) 募集资金用途：用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支、偿还本公司及/或子公司原有债务等。

(7) 决议有效期：自决议作出之日起至 2013 年度股东大会召开日止。

一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定、批准及办理以下事宜：

(1) 确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于确定发行的品种、本金总金额、利率或其确定方式、期限、评级、担保、任何回售条款或赎回条款、任何配售安排、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项；

(2) 就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安排（包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准）；

(3) 就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排（包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露）；

(4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(5) 在发行完成后，决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

根据本公司财务状况和现阶段财务策略，在保证财务安全的前提下降低财务费用、拓宽资金来源是财务工作的重点。董事会认为，发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司融资成本及改善公司的债务结构，故建议视市场时机进行相关工作，并根据审批情况适时发行。

本项议案在获得股东大会的批准后，有关债券的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。由于发行债券之建议可能会或可能不会进行，并且将不会向股东进行配售，故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时审慎行事。

董事会认为，授予董事会一般授权的建议符合本公司及本公司股东的整体利益，因此建议本公司全体股东于股东大会上投票赞成有关决议案。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2013 年 5 月 15 日