

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《第六屆董事會第十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

吳倩

公司秘書

中國，深圳，2014 年 1 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）、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 2013-003

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第十五次会议于 2014 年 1 月 26 日（星期日）下午以现场表决方式在深圳举行。

（二）会议通知及补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2014 年 1 月 17 日、1 月 21 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2014 年 1 月 17 日、1 月 22 日。

（三）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、张杨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；董事赵志锟因其他事务无法亲自出席本次会议，委托董事杨海代为出席并表决。

（四）监事何森、方杰及部分高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于梅观高速公路调整收费及政府补偿的议案》。

董事会同意本公司及子公司按照议案及协议草案中的方案，就梅观高速调整收费以及相应的补偿和资产移交安排与深圳市政府达成协议，并同意将该事项提交本公司股东大会审批。有关详情请参阅本公司于本公告同日披露的《关于梅观高速收费调整及补偿安排的公告》。

表决结果为：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意本公司召开 2014 年第一次临时股东大会，以审议批准关于梅观高速调整收费及政府补偿的议案，并授权董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股东大会通知。

表决结果均为：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第（一）项议案尚需股东大会批准，本公司召开 2014 年第一次临时股东大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董事会

2014年1月27日