

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《2013 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，2014 年 4 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）。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2013 年度股东年会
会议资料

会议时间： 2014 年 5 月 13 日（星期二）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 |
| <i>普通决议案</i> | |
| 1、 2013 年度董事会报告 | |
| 2、 2013 年度监事会报告 | |
| 3、 2013 年度经审计财务报告 | |
| 4、 2013 年利润分配方案（包括宣派末期股息） | |
| 5、 2014 年度财务预算报告 | |
| 6、 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2014 年度审计师的议案 | |
| <i>特别决议案</i> | |
| 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

2013 年度股东年会会议须知

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 2013 年度股东年会会议议程

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：

— 2013 年度董事会报告；

— 2013 年度监事会报告；

— 2013 年度经审计财务报告；

— 2013 年利润分配方案；

— 2014 年度财务预算报告；

— 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 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 2013 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，以下同）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单位的全称，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（2014 年 4 月 11 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

2013年度股东大会

二零一四年五月十三日（星期二）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 |
|---|-----|-----------------|----|
| 普通决议案 | | | |
| 1、 2013 年度董事会报告 | | | |
| 2、 2013 年度监事会报告 | | | |
| 3、 2013 年度经审计财务报告 | | | |
| 4、 2013 年利润分配方案 | | | |
| 5、 2014 年度财务预算报告 | | | |
| 6、 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014 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 | | | |
| 签 名 | 日 期 | 2014 年 5 月 13 日 | |

备注：

- 1、 决议案将经点票程序表决。
- 2、 若本公司判定此投票表格全部或部分未经正确填写，本公司可行使绝对酌情决定权将此投票表格的全部或其中一部份（视情况而定）视为无效。
- 3、 若就所持全部股数投票，请于“赞成”、“反对”或“弃权”栏下之适当位置填上“√”号。若只就部份持有股数投票，请于“赞成”或“反对”或“弃权”栏下之适当位置注明有关股份数目。
- 4、 决议案的内容仅属概要，有关决议案的详情请参见股东大会通知。

2013 年度董事会报告

各位股东：

2013 年，本公司继续以既定的战略方针为指导，沉着应对收费公路行业政策变化对营运表现所带来的不利影响，较好地实现了年初设定的各项经营管理目标。现将 2013 年度董事会主要工作报告如下：

一、2013 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

2013 年，董事会共召开了 6 次全体会议，形成决议 33 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、治理规则等事宜进行了讨论和决策。此外，公司 2013 年共召开了 1 次股东大会，通过了 7 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

2013 年，董事会辖下的 5 个专门委员会共召开会议 14 次，其中战略委员会 2 次，审核委员会 6 次，薪酬委员会 2 次，提名委员会 2 次，风险委员会 2 次。各专门委员会对公司不同范畴的事务提供独立的审核，协助董事会战略检讨、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、业务拓展初步计划和设想等的汇报，并就战略实施、主业发展以及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、协助董事会就集团内部控制的有效性做出独立评价、监察及指导内部审计工作、监察关联交易的控制和日常管理工作、监察及指导集团反舞弊工作、协调与评估审计师工作并提出聘任建议。**薪酬委员会**的主要工作包括评估经理层及执行董事 2012 年度经营绩效、审查董事及高级管理人员 2012 年度的薪酬披露方案、审查 2013 年度公司经营绩效目标的设定情况并提交审查意见。**提名委员会**的主要工作包括检讨董事会的架构、人数

和组成、检讨公司董事会成员多元化状况并向董事会提出政策完善建议、对所投资企业委派代表的任免工作进行持续的备案管理。**风险管理委员会**的主要工作包括审阅集团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及监控预警指标的重大变动情况、审查贵龙项目土地开发议案并就重要风险控制点及应对措施向董事会提出建议。

3、公司治理情况

2013 年，董事会对各专门委员会的职权范围书进行了统一梳理和检讨，修订完善了《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》以及相关的信息披露指引，并明确了董事会成员多元化政策及其可计量目标，持续改进本公司治理标准。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。

2013 年，本公司按时完成了年度、半年度以及季度报告的编制和披露工作，并发布公告及其他股东文件和资料近 80 份，详细披露了有关公司董事会、监事会和股东大会运作、分红派息、投资者交流、公司治理、经营状况、融资安排等多方面的信息。公司在行业中率先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 次媒体交流会，参加了 1 次投资者论坛和深圳上市公司投资者关系互动平台启动暨网上集体接待日活动。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、2013 年度公司经营情况

2013 年，集团在经营管理中遇到不少困难和挑战。收费公路行业政策调整的负面影响扩大至全年，直接影响公司的收益和经营现金流；清连二级路年中被取消收费，集团面临资产损失的压力；受征地拆迁、审批手续、路网协调等众多因素的影响，工程项目存在工期滞后的风险。而行业政策的方向一直未见明朗，更增加了收费公路业务未来经营的不确定性，影响着债权人和投资者对公司财务安全和投资价值的判断。

面对变化和挑战，公司始终坚持稳健经营的理念，脚踏实地做好各项管理工作，想方设法解决经营中遇到的新问题，较好地实现了年度管理目标。

年内，国内经济增长趋于稳定，世界其他主要经济体也出现了一些复苏迹象，给整体交通需求带来正面影响。收费政策的调整，使集团主要项目的收入出现了较大幅度的下滑，但也对路网车流的增长产生了一定的拉动效应。同时，集团持续提升营运管理水平，顺应政策变化实施主动的营销宣传措施，不断完善高峰车流疏导和应急响应管理，多管齐下，增强项目的竞争力和营运表现。集团全年实现路费收入约 29 亿元，超出年初预期。

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，凭借丰富的管理经验和迎难而上的工作作风，攻坚克难，较好地实现了进度、质量、造价、安全等各项目的目标。梅观高速北段扩建工程已于 2013 年年底完工，将有效增强路网的通行能力，提升梅观高速及相连道路的服务水平。年内，沿江项目一期工程已完成交工验收，贵龙项目按计划顺利推进，有效保障了公司代建业务收益的实现，为集团盈利提供新的增长点。工程项目的顺利完成以及管理团队严谨诚信的表现，为集团在建设管理市场上赢得口碑，塑造了良好的品牌形象，也为集团带来了更多的市场机遇。

伴随着行业政策的调整，银行和债券市场对收费公路行业的信贷政策和风险判断正在发生微妙的变化。对此，集团加强了与金融机构的合作，定期就信贷环境和资金市场展开调查，识别和理解政策及风险的变化，并加强资金供需的预测和管理，有效保障了集团的财务安全。年内，公司按时完成了总额 22 亿元的中期票据和公司债券的本息偿付，贷款企业信用等级继续维持 AAA 评级，整体财务成本也得到有效控制，同比下降约 6%。

2013 年，集团实现营业收入 32.8 亿元，同比增长 4.6%；其中，路费收入 29.0 亿元，同比增长 6.3%；实现净利润 7.2 亿元，同比增长 5.1%。。年内，尽管统一方案和节假日免费方案以及清连二级路取消收费等政策实施，对集团的经营业绩产生较大负面影响，但得益于区域内路网的完善和区域总交通量的增长以及公司实施配套的增收节支措施等综合影响，集团经营和投资的收费公路路费收入和利润同比总体录得一定增长。此外，公司依据工程实际结算情况及完工进度确认的委托建设管理服务利润同比增加，因此，集团年度净利润仍取得小幅增长，在扣除清连二级路相关资产处置损失的影响后，同比增长 25.3%。于 2013 年末，公司总资产为 228.4 亿元，净资产为 99.7 亿元，借贷总额约为 93.0 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管理层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《2013 年年度报告》的内容。

本公司《2013 年年度报告》、《2013 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

2014 年 5 月 13 日

2013 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2013年度的工作情况报告如下：

2013 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：

- ◆ 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、年度利润分配预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；
- ◆ 审查会计估计变更事项；
- ◆ 审查关联交易；等。

2013 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

2014 年 5 月 13 日

2013 年度经审计财务报告

各位股东：

2013 年度经审计财务报告已载列于本公司《2013 年年度报告》。本公司《2013 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

2014 年 5 月 13 日

2013 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，2013 年度本公司实现的可供分配利润为人民币 771,584,596.65 元。

根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2013 年度提取法定盈余公积金人民币 77,158,459.67 元，董事会建议以 2013 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2013 年度现金股息每股人民币 0.16 元（含税），总额为人民币 348,923,252.16 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

2014 年 5 月 13 日

2014 年度财务预算报告

各位股东：

一、2014 年财务预算的基本假设及编制基础

1、2014 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、2014 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、2014 年本集团主要资产未出现重大资产减值等损失。

4、2014 年度财务预算按照与 2013 年一致的会计准则编制，无重大变动影响。

二、2014 年公司业务工作目标及工作重点

2014 年集团的工作目标和重点包括：

◆ **营运及路产管理：**强化营运管理品质，持续改进服务水平；有针对性地调整营销推广措施，有效引导车流；推进广东省联网收费工作，提升道路通行效率和通行能力；按计划完成机荷西段的维护修缮工程及道路预防性养护工程，改进施工过程的交通组织工作，合理控制工程造价。

◆ **工程管理：**在风险可控的前提下，积极推动项目的建设进度，优化工程项目的实施环节，努力实现各项管理目标；及时总结代建经验、整合资源，把握市场拓展机会；抓紧项目结算和验收工作，加快结算进度，及时回收代建收益。

◆ **财务管理：**密切关注货币政策及融资环境的变化，研究各项金融工具，适时启动新的债券发行计划，降低资金成本，优化债务结构；加强集团资金的统筹管理，强化现金流的预测、日常管理以及投资企业的分红管理，满足运营与发展的资金需求。

◆ **业务发展和管理：**做好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；跟进梅观高速调整收费的审批、资产移交、款项回收等

各项工作，密切关注清连二级路路产移交工作的进展，做好沟通协调工作；推动 BT 联动土地开发业务的项目进展，持续关注和管控风险。

◆ **战略研究：**把握好业务发展和资产整合的市场机会，深化公司战略研究，按时完成新一期战略的编制工作。

三、2014 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 2014 年的总体路费收入目标为不低于人民币 29 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 亿元左右。

2014 年集团资本支出计划约为人民币 5.68 亿元，预计 2014-2016 年集团的资本开支总额约为人民币 6.30 亿元，主要用于清连项目、南光高速以及梅观高速改扩建等项目的剩余工程投资和结算款等，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。2014 年，预计集团平均借贷规模同比下降，财务成本较 2013 年度将有所减少。

2014 年，本集团将继续以务实的工作作风，精打细算，量入为出，切实推进各项经营管理工作，抓好重点工作和关键环节，全力完成年度预定目标，促进战略目标的实现，也为新一轮战略的升级打下坚实基础。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2014 年 5 月 13 日

关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司 2014 年度审计师的议案

各位股东：

2013 年度，公司聘请了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（原名“普华永道中天会计师事务所有限公司”，以下简称“普华永道中天”）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在 2013 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为本公司 2014 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，以及提请股东大会授权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

2014 年 5 月 13 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 2014 年 3 月 19 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 2014 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、境外人民币债券或境内发行的其他债券新品种等：

(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：用于补充本集团营运资金、资本开支、偿还本集团原有债务以及新项目的资金需求等。

(7) 决议有效期：自决议作出之日起至 2014 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。董事会按照股东大会授权发行债券类融资工具时，将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。

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

2014 年 5 月 13 日