

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《第六屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

**吳倩**

公司秘書

中國，深圳，2014 年 8 月 8 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  
债券代码：122085

股票简称：深高速  
债券简称：11 深高速

公告编号：临 2014-036

## 深圳高速公路股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于 2014 年 8 月 7 日（星期四）上午以现场表决方式在深圳举行。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2014 年 7 月 30 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2014 年 8 月 1 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、赵俊荣、胡伟、谢日康、张杨、赵志铝以及独立董事王海涛、张立民、区胜勤亲自出席了会议；董事李景奇、独立董事林钜昌因公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事赵俊荣、独立董事区胜勤代为出席并表决。

（四）监事钟珊群、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《关于中交二公局承接外环项目田园立交工程的议案》。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意全资子公司深圳市外环高速公路投资有限公司按照既定的公开招标程序，与中交第二公路工程局有限公司（“中交二公局”）就深圳外环高速公路深圳段先行开工段（“外环项目先行段”）田园立交工程的工程施工达成协议（“拟进行的交易”）。董事会已批准本集团开展外环项目先行段的建设组织工作，

有关详情请参见本公司日期为 2014 年 7 月 7 日的公告。中交二公局的全资子公司中交二公局第五工程有限公司持有本公司控股子公司贵州贵深投资发展有限公司 30% 股权。根据上海证券交易所（“上交所”）上市规则及相关指引，拟进行的交易不构成本公司的关联交易。根据香港联合交易所（“联交所”）上市规则的相关规定，拟进行的交易属于本公司的关连交易。本公司将在协议达成时按照联交所上市规则的要求进行公告，并同时在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>) 发布。

（二）审议通过《关于与深国际合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。在股东单位任职的董事杨海、李景奇、赵俊荣、胡伟、谢日康在董事会审议表决本项议案时已回避。

董事会同意本集团按照议案及框架协议草案中的方案，与深圳国际控股有限公司（包括其全资子公司）（“深国际”）共同出资成立项目公司实施梅林关城市更新项目以及开展相关工作，并同意将相关事项提交本公司股东大会审批。有关详情请参阅本公司同日披露的《对外投资及关联交易公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司召开 2014 年第二次临时股东大会，以审议批准关于与深国际合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的议案，并授权公司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。

上述第（二）项议案的相关事项尚需股东大会批准，本公司召开 2014 年第二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 8 月 8 日