

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《第六屆監事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

吳倩

公司秘書

中國，深圳，2014 年 10 月 30 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 2014-052

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 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第十六次会议于 2014 年 10 月 30 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、专人送达，日期：2014 年 10 月 24 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2014 年 10 月 24 日。

（三）会议应到监事 3 人，出席及授权出席监事 3 人，其中，监事何森、方杰亲自出席了会议，监事钟珊群因公务无法亲自出席本次会议，委托监事方杰代为出席并表决。

（四）公司证券事务代表列席了本次会议。

（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、监事会议审议情况

经参会监事推举，本次会议由监事何森主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）逐项审议通过关于审查 2014 年第三季度报告的议案。

1、审议通过关于审查公司采用新会计准则应用指南及变更会计政策的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审查通过 2014 年第三季度报告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会未发现 2014 年第三季度报告（“报告”）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；未发现报告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，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案，同意提名钟珊群、何森为本公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。

有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第七届监事会成员的任期为 3 年，由 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。监事候选人简历详见附件一。此外，经本公司员工代表大会选举，方杰被推举为本公司第七届监事会职工代表监事，其简历详见附件二。

（三）审议通过关于第七届监事会监事酬金的议案，同意第七届监事会监事酬金方案，并将有关事宜提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第七届监事会的建议酬金方案如下：

1、对于在本公司担任管理职位的职工代表监事，不厘定和支付监事酬金。职工代表监事从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。2、对于在股东单位领取薪酬的监事，公司不厘定和支付监事酬金。如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。此外，所有监事出席或列席相关会议可领取会议津贴。出席会议的津贴标准为每人每次人民币 1,000 元（税后），列席会议的津贴标准为每人每次人民币 500 元（税后）。监事领取的报酬（如有）将按国家税收政策由本公司代扣代缴个人所得税。

职工代表监事方杰先生现任本公司总工程师办公室主任，根据本公司的薪酬福利政策，其岗位工资为每月人民币 3 万元，其薪酬总额的确定、调整和批准将根据本公司《薪酬福利管理程序》的规定执行并在年度报告中定期披露。

上述第(二)、(三)项议案需提交本公司 2014 年第三次临时股东大会审议，有关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监事会

2014 年 10 月 30 日

附件一：股东代表监事候选人简历

钟珊群先生，1964 年出生，拥有工程师的专业资格，长沙交通学院公路工程专业及交通运输管理专业学士学位，湖南大学管理科学与工程专业硕士学位，拥有丰富的工程建设管理、物流管理和企业管理经验。钟先生于 1994 年 1 月加入新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产公司”），历任工程部经理、总经理助理、副总经理等职，自 2003 年 3 月起至 2005 年 9 月担任该公司总经理，自 2005 年 9 月起至 2013 年 11 月担任该公司董事长兼总经理。钟先生 2007 年 6 月起至今任深圳国际控股有限公司（“深圳国际”，香港上市公司）副总裁，现亦在深圳国际多家非上市子公司或投资企业（包括新通产公司）兼任董事/董事长职务。钟先生于 1997 年 1 月至 2005 年 4 月期间曾任本公司董事，于 2006 年 1 月至 2007 年 9 月期间曾任本公司监事会主席，自 2009 年 8 月起至今任本公司监事会主席。

何森先生，1973 年出生，拥有高级会计师的专业资格，长沙交通学院财务会计专业学士学位，拥有财务管理和收费公路企业管理经验。何先生 2001 年 3 月加入广东省路桥建设发展有限公司（“广东路桥”），先后担任顺德市顺大公路有限公司财务经理、广东广韶高速公路有限公司总经理助理、副总经理兼总会计师、广东路桥财务部副经理等职，2009 年 11 月起至今任广东路桥财务部经理/财务管理部部长，现亦在广东路桥多家非上市子公司或投资企业兼任监事职务。何先生自 2010 年 1 月起担任本公司监事。

附件二：职工代表监事简历

方杰先生，1960 年出生，拥有高级工程师的专业资格，重庆建筑工程学院（现重庆大学）桥梁与隧道专业学士学位，拥有多年的项目管理经验和行政人事管理经验。方先生 2001 年 1 月至 2007 年 3 月期间任职于新通产公司，2007 年 4 月加入本公司，担任本公司项目开发部总经理、总工程师办公室主任，现亦在本公司一家非上市子公司兼任监事职务。方先生自 2008 年 8 月起任本公司职工代表监事。