

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《2014 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，2015 年 5 月 7 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事兼董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、王增金（執行董事）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志錫先生（非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）、林鉅昌先生（獨立非執行董事）、胡春元先生（獨立非執行董事）和施先亮先生（獨立非執行董事）。



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

---

2014 年度股东年会  
会议资料

---

现场会议时间： 2015 年 5 月 15 日（星期五）14:00 开始

现场会议地点： 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

网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

# 会议资料目录

	页码
一、 会议须知	1
二、 会议议程	3
三、 投票表格填写说明	4
四、 网络投票说明	7
五、 会议议案	
1、 2014 年度董事会报告	8
2、 2014 年度监事会报告	12
3、 2014 年度经审计财务报告	13
4、 2014 年利润分配方案（包括宣派末期股息）	14
5、 2015 年度财务预算报告	15
6、 关于续聘 2015 年度审计师的议案	18
7、 （逐项审议）关于向本公司董事会授予发行 债券类融资工具的一般授权的议案	19

## 深圳高速公路股份有限公司 2014 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 股点票监察员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、现场会议登记时间为 2015 年 5 月 15 日 13:00-14:00。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、A 股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、A 股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 股点票监察员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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。有关投票的具体安排，请参见股东大会会议通知或本会议资料之“投票表格填写说明”及“网络投票说明”的内容。

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

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 2014 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：

（一）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**方式审议以下决议案：

1、2014 年度董事会报告；

2、2014 年度监事会报告；

3、2014 年度经审计财务报告；

4、2014 年利润分配方案；

5、2015 年度财务预算报告；

6、关于续聘本公司 2015 年度审计师的议案。

（二）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**方式审议以下决议案：

7、关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案（逐项审议）。

（三）股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决。

六、休会并统计现场和网络投票结果。

七、会议主席宣布表决结果。

八、见证律师出具法律意见书。

九、董事、监事签署股东大会决议。

十、会议主席宣布股东大会结束。

## 深圳高速公路股份有限公司 2014 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（2015 年 4 月 14 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同意票、反对票或弃权票。股东如欲投票同意，请在“同意”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 A 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同意、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同意、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

2014 年度股东大会

二零一五年五月十五日（星期五）下午二时正

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

## 投票表格

普通决议案		同意	反对	弃权
1.	2014 年度董事会报告			
2.	2014 年度监事会报告			
3.	2014 年度经审计财务报告			
4.	2014 年利润分配方案（包括宣派末期股息）			
5.	2015 年度财务预算报告			
6.	关于续聘 2015 年度审计师的议案			
特别决议案		同意	反对	弃权
7.	逐项审议向董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）的一般授权的议案：			
7.01	发行规模及方式			
7.02	债券工具种类			
7.03	债券工具期限			
7.04	发行对象及股东配售安排			
7.05	发行利率			
7.06	募集资金用途			
7.07	上市			
7.08	担保			
7.09	决议有效期			
7.10	授权安排			
签 名		日 期	2015 年 5 月 15 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份未经正确填写，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“同意”、“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“同意”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。

## 深圳高速公路股份有限公司 2014 年度股东大会网络投票说明

按照相关要求，本次大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，具体情况说明如下：

一、投票日期： 2015 年 5 月 15 日。

二、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

五、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

## 2014 年度董事会报告

各位股东：

2014 年，本公司以既定的战略方针为指导，上下齐心、脚踏实地的做好各项工作，较好地实现了年初设定的各项经营管理目标。现将 2014 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2014 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

2014 年，董事会共召开了 9 次全体会议，形成决议 54 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、会计政策变更、关联交易、换届选举等事宜进行了讨论和决策，并对公司战略执行情况及发展方向进行了回顾和检讨。此外，公司 2014 年共召开了 4 次股东大会，通过了 24 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

2014 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 7 次，薪酬委员会 2 次，提名委员会 2 次，风险委员会 2 次。此外，独立董事年内召开了 2 次全体会议，并就一项关联交易成立了独立董事委员会，召开了 2 次专题会议。

专门委员会对公司战略、财务报告、会计政策、项目投资、关联交易以及管理层的提名、考核及薪酬等特定范畴的事务作出检讨、进行监察以及向董事会提出建议。其中，**战略委员会**听取了公司经理层就 2013 年度公司财务数据实际完成情况、同业公司主要财务指标比较分析、发展战略具体实施情况的回顾总结以及有关新一期发展战略研究计划、初步研讨成果与具体设想的汇报并进行了讨论。**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、审查公司重大关联交易、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等。**薪酬委员会**的主要工作包括评估经理层及执行董事 2013 年度经营绩效、审查董事及高级管理人员 2013 年度的薪酬披露方案、审查 2014 年度公司经营绩效目标的设定情况并提交审查意见、向董事会提交第七届董事会董事酬金的建议方案。**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、审查公司第七届董事会董事候选人的任职资格并就董事委任/重新委任以及董事会组成等事项向董事会提出建议。**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、审查公司重大关联交易并从风险控制角度向董事会提供意见和建议。**独立董事**会同审核委员会一起与外部审计师代表见面，讨论年度审计工作安排及重点事项、审阅年度报告和内部控制评价报告以及就年度会计师的履职评估和选聘情况发表意见，并就重大关联交易的独立财务顾问聘任、交易的公平合理性等进行了讨论，以及向独立股东提供书面意见。

### 3、公司治理情况

公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，并以《公司章程》为基础制定了多层次的治理规则，包括在公司治理、合规运作、行为准则等方面的总体政策、原则和工作规范，用以明确各方的职责、权限和行为准则。2014 年，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，持续监察公司治理的整体状况和水平，并通过审核委员会的定期工作，对公司治理实践以及治理报告披露的合规性进行审查，确保相关规定和事宜得到适当的执行及披露。

### 4、信息披露及投资者关系工作情况

2014 年，本公司及时完成了年度、半年度和季度报告的编制与披露工作，发布公告及其他股东文件和资料共 105 份，详细披露了有关公司三会运作、经营状况、资产变化、投资、分红派息、投资者交流、公司治理、融资安排等多方面的信息。年内，本公司根据相关监管要求和公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》所附的信息披露指引进行了修订和持续更新，不断完善公司的信息披露管理机制。

年内，公司年内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，参加了 3 次投资者论坛活动，还举办了媒体交流活动。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。2014 年，公司在“中国证券金紫荆奖”评选中，荣获了“最佳投资者关系管理上市公司”的奖项。

## 二、2014 年度公司经营情况

近年来，尽管在经营管理中遇到了不少困难和挑战，但管理层和全体员工始终齐心协力、沉着应对，经受了政策、环境、资源等变化的影响与考验，为集团的业务发展和良好表现打下了坚实的基础。

经过艰苦的谈判和持续的努力，集团最终于 2014 年上半年完成了梅观高速调整收费的谈判、协议、审批等一系列工作。此次调整收费，集团获得了市场化的合理补偿，也有利于道路沿线社会经济的全面进步和发展，是兼顾各方利益的多赢方案。调整方案实施后，不但带动了集团本年业绩的大幅增长，也为下一步探索和尝试新的业务类型提供了难得的机遇。

2014 年，宏观经济增速放缓，加上梅观高速部分路段免费通行，减少了 9 个月的收入贡献，使集团收费公路业务的整体增长面临不小的压力。得益于近年在项目建设、维护等方面的努力与成果，截至 2014 年中，梅观高速改扩建、机荷高速全线的路面修缮等工程已陆续完工，提升了该等项目以至整体路网的通行能力，路费收入出现了恢复性的快速增长。年内，集团继续推行标准化的营运管理模式，不断提升营运管理水平，向顾客提供便捷、通畅的通行服务；同时，圆满完成了广东省全省联网收费的工程建设及联网切换工作，并充分运用信息资源，开展收费管理工作以及实施有针对性的营销宣传措施，有效推动清连高速、南光高速等项目车流及收入的增长。2014 年，集团实现路费收入 30.1 亿元，同比增加 1.1 亿元，超额完成了年初设定的经营目标。

在工程管理方面，集团重视工程技术与设计管理，并在过程中强化合约管理、质量安全管理和竣工验收管理，工程建设推进顺利。年内，集团积极拓展代建业务市场，发挥专业经验和优势，努力实现各项管理目标，取得显著成效。在工期紧、任务重、要求高的情况下，业务团队按时、按质地完成了深圳地区德政

路项目、南坪二期兴海大道合同段等代建任务，在贵州地区开展的贵龙项目和安置房一期项目也顺利完工，工作绩效获得了各委托方的高度评价和认可。为了及时回收代建收益，集团还积极推动相关的计量和审计工作，总体效果良好。

面对货币政策及融资环境的变化，集团继续加强对各项金融政策和工具的研究，年内发行了 10 亿元的中期票据，并根据集团整体情况强化资金的统筹管理，持续优化债务结构，有效控制综合资金成本。集团一直保持良好的银企合作关系和充足的银行授信储备，维持高等级的信用评级，保障财务结构的稳健与集团财务安全。

2014 年，得益于收费公路以及委托建设管理服务等业务的良好表现，集团经营业绩保持了稳定增长，加上年内确认了梅观资产处置收益，总体盈利大幅提升。年内，集团实现营业收入 36.2 亿元，同比增长 10.4%，其中，路费收入 30 亿元，同比增长 3.8%；实现净利润 21.9 亿元，同比增长 203.9%。于 2014 年末，集团总资产为 243.3 亿元，净资产为 118.0 亿元，借贷总额约为 80.5 亿元，资产负债率同比下降 4.72 个百分点。集团财务状况保持稳健，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，董事认为 2014 年末财务杠杆比率处于安全的水平。

有关董事会及其专门委员会的年度工作情况、公司治理的具体实践以及公司经营情况和财务状况的详情，请参见公司《2014 年年度报告》的内容。

本公司《2014 年年度报告》、《2014 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

2015 年 5 月 15 日

## 2014 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 2014 年度的工作情况报告如下：

2014 年度，本公司监事会共举行了 6 次全体会议，形成决议 22 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；
- ◆ 审查会计政策变更事项；
- ◆ 审查关联交易；
- ◆ 审议第七届监事会股东代表监事提名及监事酬金；等。

2014 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，对股东大会和董事会决策的程序性和合法性、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

2015 年 5 月 15 日

## 2014 年度经审计财务报告

各位股东：

2014 年度经审计财务报告已载列于本公司《2014 年年度报告》。本公司《2014 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

2015 年 5 月 15 日

## 2014 年度利润分配方案

各位股东：

根据《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，2014 年度本公司实现的可供分配利润为人民币 2,031,675,541.98 元。

根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2014 年度提取法定盈余公积金人民币 203,167,554.20 元，董事会建议以 2014 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发 2014 年度现金股息每股人民币 0.45 元（含税），总额为人民币 981,346,646.70 元，约占 2014 年度合并报表净利润的 45%。其中，因梅观资产处置收益而派发的特别股息为每股 0.255 元（含税），占资产处置收益的 50%。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

### 本公司近三年的利润分配及资本公积金转增股本方案/预案

单位：人民币元

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红数额(含税)	分红年度合并报表净利润	分红占合并报表净利润的比率(%)
2014年（预案）	0	4.50	0	981,346,646.70	2,186,883,365.49	44.9%
2013年	0	1.60	0	348,923,252.16	719,691,617.00	48.5%
2012年	0	1.30	0	283,500,142.38	684,526,701.99	41.4%

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2015 年 5 月 15 日

## 2015 年度财务预算报告

各位股东：

### 一、2015 年财务预算的基本假设及编制基础

1、2015 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，无重大变动和差异。

2、2015 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、2015 年本集团主要资产未出现重大资产减值等损失。

4、2015 年度财务预算按照与 2014 年度一致的会计准则编制，无重大变动影响。

### 二、2015 年公司业务工作目标及工作重点

2015 年集团的工作目标和重点包括：

**收费公路业务：**强化标准化管理，综合提升营运管理质量，提高运营服务水平；完善广东省全省联网收费管理各项措施，为全国联网做好准备；深化路网与车流变化的研究，采取有针对性的路网宣传与营销策略，确保实现路费收入目标；通过预养护技术，贯彻全经营期最优养护成本的理念，加强道路养护的管理和成本控制。

**委托管理业务：**做好项目前期组织策划工作，强化过程预控和管理，有效控制工程造价；总结代建管理经验，做好代建款项回收协调工作，积极拓展新的代建业务。

**项目开发及管理：**推进贵龙项目各项相关业务的工作进展，按计划完成梅林关城市更新项目土地资源的获取工作，做好外环高速投资模式、沿江项目营运管理模式以及城市更新项目开发模式等的研究与磋商工作，持续关注和管控风险。

**融资及财务管理：**及时了解金融环境和信贷政策变化，适时调整整体融资策略和阶段性实施计划；加强股权多元化和股权融资的研究，比选境内外多种融资平台、融资工具和产品，结合公司业务资金需求和业务管理需要择机实施；密切关注财政金融、会计及税务等财经政策变化，及时分析并制订有效应对措施；继续加强集团财务资源的统筹管理，提高资金使用效率，防范资金风险。

2015 年，在新一届董事会的带领下，公司将继续深入研究内外环境的发展变化趋势，加大战略修编力度，做好新一期战略的制订、宣贯与分解工作。在新一期战略的研究和制订中，公司将重点考虑以下工作和方向：

**☞ 整固并提升主业。**对已有公路项目加快培育，提高收益率水平和利润贡献；研究并尝试新的投资模式，视市场环境与时机整固主业、适度投资和收购优质公路项目，提升主业资产规模、利润水平、现金流以及管理效能。

**☞ 把握机遇获取优质资源。**密切关注收费公路业务的改革动态和方向，把握好资产调整和优化的机会，争取优质资源，获得更大的发展空间和后劲。

**☞ 尝试及拓展主业延伸产业。**基于公司资源和能力，与行业领先者为伍，研究并尝试与公司核心业务能力匹配度高、符合国家政策导向和发展趋势的相关产业，与主业发挥相辅相成、互相促进的作用。

**☞ 推动核心业务能力的产业化发展。**整合公司核心业务管理资源，积极研究和推进建设和运营板块管理能力的提升、延伸以及公司化与产业化发展方向，以提升管理效益为目标，构建支持战略发展的组织构架和集团管控机制。

**☞ 构建多层次融资架构。**利用自身资源优势、融资平台和资本市场融资机会，加强股权多元化、股权融资以及资本市场新债务工具的研究，结合业务发展规划推进融资工作进展，为战略实施提供资金保障和财务储备，进一步优化资本结构，提升公司发展能力和综合回报。

**☞ 研究建立长效激励机制。**推动适应公司发展的人才培养和长效激励机制，实现企业与员工价值的共同成长。

### 三、2015 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 2015 年的总体路费收入目标为不低于人民币 30 亿元，经营成本、管理费用及销售费用总额（不含折旧及摊销）控制在人民币 8.5 亿元左右。2015 年，预计集团平均借贷规模同比下降，财务成本较 2014 年度将有所减少。

截至 2014 年 12 月 31 日，本集团的资本性支出计划主要包括对清连项目、梅观高速改扩建和南光高速等项目的工程结算款、附属营运路段路产机电设备的投资以及对联营企业的计划投资。预计到 2017 年底，集团的资本性支出总额约为 29.09 亿元，其中，2015 年的资本性开支计划约为 16.18 亿元。本集团计划使用自有资金和借贷等方式来满足资金需求。

#### 集团 2015 年-2017 年资本支出计划

单位：人民币千元

项目名称	2015 年	2016 年	2017 年	合计
一、无形资产和固定资产投资				
梅观高速改扩建	69,640	-	27,462	97,102
清连项目	80,940	1,850	1,240	84,030
南光高速	80,320	200	738	81,258
其他投资（机电设备投资等）	225,530	-	-	225,530
二、联营企业增资				
联合置地公司*	1,161,300	1,259,300	-	2,420,600
<b>合计</b>	<b>1,617,730</b>	<b>1,261,350</b>	<b>29,440</b>	<b>2,908,520</b>

注： 对联合置地公司的投资计划是基于未来不转让该公司股权的假设以及目前梅林关城市更新项目土地转让和拆迁的具体工作计划作出。若上述假设基准及工作计划发生变化，相关资本开支计划将相应调整。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2015 年 5 月 15 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 2015 年度审计师的议案

各位股东：

2014 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）（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 2014 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效果等方面均表现良好。

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 2015 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

2015 年 5 月 15 日

## 关于向本公司董事会授予 发行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 2015 年 3 月 20 日审议并批准了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》，提请股东大会以特别决议案方式审议及批准向董事会授予发行债券类融资工具（“债券工具”）的一般授权（“一般授权”），自股东大会批准之日起至 2015 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式在中国（包括香港）发行债券工具，待偿还余额总计不超过折合人民币 50 亿元。

有关一般授权的具体条款如下：

(1) 发行规模及方式：根据本次一般授权所发行债券工具的待偿还余额总计不超过折合人民币 50 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规定可发行的该类债券的限额。具体发行方式由董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定。

(2) 债券工具种类：包括但不限于中期票据（包括长期限含权中期票据）、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券或境内发行的其他债券新品种等。

(3) 债券工具期限：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。

(4) 发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者，不会以优先配售方式向现有股东发行。

(5) 发行利率：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：用于本公司及/或子公司补充营运资金、资本开支、偿还原有债务以及新项目的资金需求等。

(7) 上市：由董事会根据发行时的市场情况确定。

(8) 担保：由董事会根据发行时的市场情况确定具体担保方式（如需）并在其权限范围内审批。

(9) 决议有效期：自股东大会批准之日起至 2015 年度股东大会召开日止。

一般及无条件地授权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、偿债保障措施、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。

董事会认为，发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司的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。

请各位股东逐项审议及批准有关向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案：

- 7.01- 发行规模及方式
- 7.02- 债券工具种类
- 7.03- 债券工具期限
- 7.04- 发行对象及股东配售安排
- 7.05- 发行利率
- 7.06- 募集资金用途
- 7.07- 上市
- 7.08- 担保
- 7.09- 决议有效期
- 7.10- 授权安排

深圳高速公路股份有限公司

2015 年 5 月 15 日