

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《第七屆董事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

吳倩

公司秘書

中國，深圳，2015 年 7 月 1 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（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）。

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2015-023

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 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 董事谢日康因其他事务出国未能出席本次董事会。

### 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”）第七届董事会第四次会议于 2015 年 6 月 30 日（星期二）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：2015 年 6 月 19 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2015 年 6 月 23 日。

(三) 会议应到董事 12 人，出席及授权出席董事 11 人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、李景奇、赵俊荣、赵志锴以及独立董事区胜勤、胡春元、施先亮亲自出席了会议；董事张杨以及独立董事林钜昌因公务无法亲自出席本次会议，委托董事胡伟、独立董事区胜勤代为出席并表决。董事谢日康因其他事务出国未能出席本次会议。

(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

本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

1、审议通过《2015-2019 年发展战略》。公司将坚持市场化导向和创新驱动，把握时代机遇，整固并提升收费公路主业，积极探索并确定新的产业方向，实现公司的可持续发展。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于增加对执行董事的一般性授权的议案》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于子公司为购买深高速·茵特拉根小镇一期 A 组团的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会批准子公司贵州深高速置地有限公司为购买其开发的“深高速·茵特拉根小镇一期 A 组团”项目的合格银行按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保。有关详情请参阅本公司于本公告同日披露的《关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

4、审议通过《关于美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保的议案》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会批准子公司美华实业（香港）有限公司为其全资子公司发行本金不超过美元 3 亿元的美元债券在债券本息及相关费用等范围内提供连带责任担保，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《关于美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保的公告》。

5、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司召开 2015 年第一次临时股东大会，以审议关于美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保的议案，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 4 项议案需提交本公司 2015 年第一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董事会  
2015 年 7 月 1 日