

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《2015 年第一次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。

承董事會命

**吳倩**

公司秘書

中國，深圳，2015 年 8 月 7 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）、趙志鋆先生（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

---

2015 年第一次临时股东大会  
会议资料

---

现场会议时间： 2015 年 8 月 20 日（星期四）14:30 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	6
五、 会议议案	
— 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	7

## 深圳高速公路股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议须知

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 8 月 20 日 13:30-14:30。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。

## 深圳高速公路股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

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。

2、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、见证律师宣读法律意见书。

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 2015 年第一次临时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 7 月 20 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。股东如欲投票赞成，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，股东对决议案已明确指示投票同意、反对或弃权的股份数量将被计入对决议案的投票总数，其未明确指示投票的余下股份数量（如有）将不被计入对决议案的投票总数。

### 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  
2015 年第一次临时股东大会

二零一五年八月二十日（星期四）下午二时三十分  
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
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				
签 名		日 期	2015 年 8 月 20 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“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 2015 年第一次临时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 8 月 20 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。

## 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

各位股东：

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2015 年 5 月 15 日召开的股东大会已审议通过《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》，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，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。

根据上述授权以及市场情况，本集团有计划择机发行美元债券，以进一步降低集团融资成本，优化债务结构。按照境外债券市场的一般做法，拟由本公司之全资子公司美华实业（香港）有限公司（“美华公司”）成立一家全资子公司作为债券发行主体，美华公司为该子公司在债券本息及相关费用等范围内提供不可撤销的连带责任担保；拟发行债券的本金预计不超过美元 3 亿元。有关担保安排说明如下：

### 一、被担保人基本情况

本次担保的被担保人乃美华公司的全资子公司，基本情况如下：

名称：Shenzhen Expressway Finance I Limited（“SFL 公司”）；注册地点：英属维尔京群岛；法定股本：50,000 美元；发行股本：1 美元；法定代表人：不适用；业务范围：一家为本次美元债券发行所成立的公司。

### 二、担保协议的主要内容

美华公司拟为 SFL 公司发行美元债券提供连带责任担保，主要条款将参照境外债券市场担保安排的一般通用条款设定，包括：

- 1、担保方式：不可撤销的连带责任担保。
- 2、担保范围：债券本金、利息、溢价（如有）以及按规定发债人所应承担的其他费用。SFL 公司本次计划发行债券的本金不超过美元 3 亿元。
- 3、担保期间：自担保生效之日起至债券本息偿还完毕之日止。拟发行债券的期限预计为 3-5 年。

美华公司与 SFL 公司的相关担保协议尚未签订。

根据中国证监会以及上海证券交易所上市规则的相关规定，上述担保安排属于上市公司的对外担保，且由于担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，该事项经董事会审批后还应提交公司股东大会审议批准。

本公司于 2015 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第四次会议已审议通过了《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》。董事会认为，根据股东大会的授权，充分把握市场时机发行债券工具，有利于本集团拓宽融资渠道、降低融资成本及改善债务结构，符合本集团和股东的整体利益。美华公司通过设立全资子公司发行美元债券并向其提供担保，是符合境外债券市场惯例的一般及通行做法，有助于推进债券发行工作，提高发行效率，并可为今后本集团发挥境外投融资平台的作用以及推进新战略的实施奠定良好基础。为此，董事会提请股东大会审议及批准美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保，并授权公司董事会或其正式授权的董事决定和批准与担保相关的各项事宜、制作和签署必要的文件以及作出必要的安排以促使担保生效。

本次担保须提交本公司股东大会批准，而债券的发行（含担保安排）将视乎市场的实际情况可能会或可能不会进行，提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时审慎行事。

董事会认为，美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保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

2015 年 8 月 20 日