

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《第七屆董事會第九次會議決議公告》及相關的《風險管理委員會職權範圍書》，僅供參閱。

承董事會命

吳倩

公司秘書

中國，深圳，2015 年 12 月 21 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  
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 2015-055

## 深圳高速公路股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2015 年 12 月 18 日（星期五）上午以现场表决方式在香港举行。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2015 年 12 月 8 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2015 年 12 月 8 日。

(三) 会议应到董事 12 人，出席及授权出席董事 12 人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、李景奇、赵俊荣、谢日康、张杨以及独立董事区胜勤、林钜昌亲自出席了会议；董事赵志锟因故无法亲自出席本次会议，委托董事胡伟代为出席并表决；独立董事胡春元、施先亮因公务无法亲自出席本次会议，分别委托独立董事区胜勤、林钜昌代为出席并表决。

(四) 监事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议案。有关事项公告如下：

审议通过《关于修订风险管理委员会职权范围书的议案》。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经修订的《风险管理委员会职权范围书》全文已登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2015 年 12 月 21 日

# 深圳高速公路股份有限公司



## 风险管理委员会职权范围书

		页码
第一章	总则	3.5.1
第二章	成员	3.5.1
第三章	职权与职责	3.5.2
第四章	会议及汇报程序	3.5.2
第五章	附则	3.5.3

(经 2015 年 12 月 18 日召开的第七届董事会第九次会议批准修订)

## 第一章 总则

- 第1条 深圳高速公路股份有限公司（“公司”）董事会（“董事会”）为了更好地履行职责，提高工作效率，特在辖下设立风险管理委员会（“委员会”），主要负责监督公司的风险管理实施情况，以确保公司能够对与经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划，将风险控制在合理范围内。
- 第2条 委员会为董事会辖下的一个专门委员会，是非常设机构，对董事会负责。
- 第3条 委员会职权范围书（“本职权书”）对委员会的职责及权力作出明确说明与界定，是委员会开展工作的重要指引和依据。
- 第4条 委员会应以本职权书为依据，行使董事会授予的权力，履行职责，向董事会做出报告及提出建议，协助董事会完成相关工作，以提高董事会的工作效率、报告水平、透明度及客观度。

## 第二章 成员

- 第5条 委员会由三至五名成员组成，设委员会主席一人。委员会主席及成员由董事会委任。
- 第6条 委员会由不同商业背景的成员组成，委员们应具备权威和必须的技能 and 经验，并熟悉公司运作的外部环境，包括社会、政治、经济及法律方面的架构以及行业情况等。
- 第7条 委员会设委员会秘书，以协助委员会与董事会、其他专门委员会和公司职能部门进行工作协调和沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资料。
- 第8条 委员会成员三年一届，定期换届。委员任职时间应尽量与董事任期一致。
- 第9条 委员会的成员应该得到适当的报酬，以反映各位成员在委员会服务所付出的时间及承担的责任。公司应当就报酬事项与委员会成员订立书面合同，并经股东大会批准执行。

### 第三章 职权与职责

- 第10条 委员会获董事会授权在本职权书内行使职权，向董事会负责而非享有独特的权力。除非获得正式授权，委员会无权取代董事会行使决策管理的职能。
- 第11条 委员会行使其职权或在其职权范围内及根据董事会授权进行任何调查时，有权获取相关的资料，并有权聘请或邀请具备相关经验及专业知识的社会专业人士或机构担任委员会相关问题的顾问，所发生的合理费用由公司承担。
- 第12条 委员会的职责范围主要包括：
- 1、 协助董事会制订公司风险管理的原则和政策；
  - 2、 与经理层讨论公司风险管理体系，确保经理层已经建立有效、全面的风险管理体系，并根据形势发展需要向董事会提出相应的修改建议；
  - 3、 协助董事会监察公司整体的风险状况，检讨公司重大风险的性质及严重程度之转变和公司经理层应对业务变化及外部环境变化的能力，就高度风险向董事会做出提示或风险应对建议，并监督公司风险应对措施的实施；
  - 4、 至少每年检讨一次公司及其子公司的风险管理系统是否有效，并在年度之企业管治报告中向股东汇报已完成有关检讨；
  - 5、 主动或应董事会的委派，就有关风险管理事宜的重要调查结果及经理层的响应进行研究；对偏离公司风险政策的重大事件，可单独或会同审核委员会提出处理意见并报董事会审批；
  - 6、 协助董事会对重大投资项目进行风险分析和监控，从而支持公司的业务决策和运营。
- 第13条 委员会应定期审议、更新或接受修改本职权书，使之能及时反映公司的发展情况和变化。有关更改必须经过董事会会议批准。

### 第四章 会议及汇报程序

- 第14条 委员会每年应至少召开一次会议，由委员会主席负责召集和主持。
- 第15条 除紧急情况外，会议通知、会议议程及有关的会议文件应于委员会会议拟举行日期前至少两天送达全体委员，以确保委员们有合理的时间进行审阅。

第16条 委员会召开会议应当至少有过半数委员出席方可举行。会议需做出的决议，须经全体委员的过半数通过。

委员因故不能亲自出席会议的，可书面委托其他委员代为出席。委托书中应载明不能出席会议的原因、代理人的姓名和具体意见，并由委托人签名或盖章。委员不得在未发表意见的情况下全权委托其他委员代为出席。每一名委员在一次会议上最多只能接受一名委员的委托。

经全体委员同意，委员会会议可采用书面交流的方式进行。委员以书面方式对相关议题发表意见，视同出席。

第17条 委员会可以在有需要时邀请董事会其他成员以及具备相关经验的内、外部人士出席会议。

第18条 委员会秘书负责记录会议内容，会议记录的初稿及最后定稿应在会后二十一日内先后发送委员会全体成员，初稿供成员表达意见，最后定稿作其记录之用。会议记录的最后定稿应同时抄送公司董事会秘书。

委员会秘书负责保存完整的会议记录，会议记录应与会议通知、会议材料等一并作为公司档案保存，保存期限不少于五年。

第19条 委员会主席在每次会议之后将会议主要内容上报董事会，每年应至少向董事会提交一份关于委员会在所述期间内进行的工作和结果的报告。

## 第五章 附则

第20条 本职权书未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、上市地证券监管规定及公司章程相抵触时，依据有关法律法规及规章制度的规定执行。

第21条 本职权书经公司董事会批准后执行。

第22条 本职权书由公司董事会负责解释和修订。