

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《第七屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

羅琨

聯席公司秘書

中國，深圳，2016 年 4 月 25 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）、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 2016-027

深圳高速公路股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”、“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 25 日（星期一）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：2016 年 4 月 11 日及 4 月 22 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2016 年 4 月 18 日及 4 月 19 日。

(三) 会议应到董事 11 人，出席及授权出席董事 11 人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、赵俊荣、谢日康、张杨以及独立董事区胜勤、林钜昌、胡春元、施先亮亲自出席了会议；董事李景奇因公务原因无法亲自出席会议，委托董事胡伟代为出席并表决。

(四) 全体监事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：

(一) 审议通过 2016 年第一季度报告。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过关于提名独立董事候选人的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意提名陈涛先生为本公司独立董事候选人，并提交股东大会选举。独立董事候选人简历附后。

(三) 审议通过关于聘请 2016 年度会计师事务所的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 1 票，董事谢日康认为“毕马威会计师事务所较合适”，投弃权票。

董事会提请股东大会审议及批准聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 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本公司董事会厘定其酬金。

(四) 审议通过关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会及境内外类别股东会议的议案。

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 2016 年第二次临时股东大会，以审议实施 A 股限制性股票激励计划的相关事项、选举独立董事以及聘请 2016 年度审计师等议案；同意本公司召开 2016 年第一次 A 股类别股东会议及 2016 年第一次 H 股类别股东会议，以分别审议实施 A 股限制性股票激励计划的相关议案；并同意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及类别股东会议通知。

上述第（二）、（三）项议案需提交本公司股东大会审议，有关股东大会及类别股东会议的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

附：独立董事候选人简历

陈涛先生，1963年生，拥有高级工程师专业职称，华东理工大学工业自动化学硕士，在环保工程建设及技术研发、企业管理方面拥有广泛经验及知识。陈先生曾任职于四川轻化工学院（现名四川理工学院）及深圳中航电脑有限公司。2005年4月起，陈先生先后在中国光大集团多家子公司任职，2006年9月至2009年1月任光大环保能源（常州）有限公司总经理，2009年2月起任光大环保科技发展（北京）有限公司总经理，2011年2月起任中国光大国际有限公司（香港上市公司）副总经理。陈先生现亦兼任光大环保技术研究院（深圳）有限公司总经理、中国光大水务有限公司（新加坡上市公司）非执行董事。