

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《第七屆董事會第二十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

羅琨

聯席公司秘書

中國，深圳，2017 年 8 月 18 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）、廖湘文先生（執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、劉繼先生（非執行董事）、陳元鈞先生（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）和蔡曙光先生（獨立非執行董事）。

深圳高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于 2017 年 8 月 18 日（星期五）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：2017 年 8 月 4 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2017 年 8 月 10 日。

(三) 会议应到董事 12 人，实到 12 人，全体董事均亲自出席了会议。

(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 2017 年半年度报告。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过关于子公司为购买深高速·茵特拉根小镇项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会批准子公司贵州深高速置地有限公司按照议案中的方案，为购买其开发的“深高速·茵特拉根小镇项目”（已批准的约 700 亩贵龙项目 I 号地块中剩余约 464 亩土地）的合格银行按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保。预

计本次担保总额将不超过人民币 5 亿元，具体数额以实际发生的担保金额为准。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《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》。

（三）审议通过关于设立交通环保投资并购基金的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会同意本公司（包括控股子公司）出资不超过人民币 12 亿元参与发起设立投资并购基金；批准公司设立全资子公司（注册资本不超过人民币 1,000 万元）与北京中融鼎新投资管理有限公司或其指定的子公司以合作成立基金管理公司（注册资本不超过人民币 1,500 万元）或法律法规允许的其他形式共同作为基金管理人管理所设立的基金。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于拟设立投资并购基金的公告》。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日