



深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

独立董事意见函

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所通知和指引以及本公司《公司章程》的相关要求，深圳高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事就本公司2018年年度利润分配预案发表独立意见如下：

2018年度经审计的按中国会计准则核算的合并报表净利润和母公司报表净利润分别为人民币3,440,050,607.33元和人民币3,430,501,363.99元。根据中国有关法规及《公司章程》，本公司2018年度提取法定盈余公积金人民币343,050,136.40元。董事会建议以2018年底总股本2,180,770,326股为基数，向全体股东派发2018年度现金普通股息每股人民币0.71元（含税），总额为人民币1,548,346,931.46元，占2018年度合并报表净利润的45%；其中，因三项目资产处置收益而派发的特别股息为每股0.35元，占处置收益的50%。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。上述建议将提交本公司2018年度股东大会批准。

本公司《公司章程》已明确规定了分红标准和年度分红的最低比例，并制订了完备的决策程序和机制。此外，2017年，本公司《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》（“股东回报规划”）已获股东大会批准，公司在2017-2019年，在财务及现金状况良好且不存在重大投资计划或现金支出等事项时，每年拟以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的45%。董事会在拟订2018年度利润分配预案时，认真研究和分析了公司现阶段的财务状况和持续发展需要、股东利益的稳定性及债权人利益等因素，并对当年的分红情况及近三年的现金分红率进行了测算。

按照该预案，本年度公司以现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的20%，且公司连续三个年度以现金方式累计分配的利润占三年内实现的可分配利润比例已超过45%。独立董事认为，董事会拟订的年度利

利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》的规定以及公司的实际情况，方案优于《公司章程》中有关现金分红标准、分红比例及股东回报规划的要求。公司能够实施积极的现金分红政策，保持了利润分配的连续性和稳定性，切实维护了中小股东的合法权益。

特此

独立董事签署页:

蔡曙光 独立董事

温兆华 独立董事

陈晓露 独立董事

白 华 独立董事

深圳高速公路股份有限公司

2019年3月22日