

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《第八屆董事會第二十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

龔濤濤

聯席公司秘書

中國，深圳，2020 年 4 月 28 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）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、文亮先生（執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、陳凱先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。

证券代码：600548
债券代码：163300

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01

公告编号：临 2020-036

深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”、“本集团”、“集团”）第八届董事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 28 日（星期二）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2020 年 4 月 14 日及 4 月 22 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 4 月 20 日及 22 日。

(三) 会议应到董事 11 人，出席及委托出席董事 11 人，其中董事胡伟、廖湘文、文亮、陈燕、范志勇及陈凯和独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了本次会议；董事陈元钧因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事廖湘文代为出席并表决。

(四) 全体监事以及本公司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 2020 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 2020 年度财务预算报告。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过关于开展机荷高速改扩建项目施工图设计和造价咨询工作的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过关于开展深汕第二高速勘察设计前期工作的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过关于开展外环三期先行段工程勘察设计等前期工作的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第(二)项议案的有关事项需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日