

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2012-002
债券代码：126006 债券简称：07 深高债
债券代码：122085 债券简称：11 深高速

深圳高速公路股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据日期为 2011 年 12 月 29 日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第一次会议于 2012 年 1 月 5 日（星期四）下午在深圳举行。会议应到监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

由监事何森动议，其他监事附议，本次会议一致推选监事钟珊群为本公司监事会主席。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2012 年 1 月 5 日