

证券代码：600548
债券代码：126006
权证代码：580014

股票简称：深高速
债券简称：07 深高债
权证简称：深高 CWB1

公告编号：临 2008-012

深圳高速公路股份有限公司 2007 年度股东年会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改议案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决；
- 有关内资股股息派发方法另行公告。

根据 2008 年 3 月 20 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2008 年 5 月 7 日（星期三）上午 10:00 在深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼本公司会议室以现场方式召开了 2007 年度股东年会。

本公司股份总数为 2,180,700,000 股，有表决权股份的总数为 2,180,700,000 股。本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海先生主持。出席本次股东年会并登记表决的股东及股东代理人共 8 人，代表股份总数 1,367,649,399 股，占本公司有表决权股份总数的 62.72%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》和本公司章程有关规定。

会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了下列议案：

- 一、2007 年度董事会报告。
- 二、2007 年度监事会报告。

三、2007 年度经审计财务报告。

四、2007 年利润分配方案（包括宣派末期股息）：

2007 年度，本公司根据中国有关法规及公司章程提取法定盈余公积金人民币 68,064,291.28 元。股东大会批准以 2007 年底总股本 2,180,700,000 股为基数，派发 2007 年度现金股利每股人民币 0.16 元（含税），共计人民币 348,912,000.00 元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

五、2008 年度财务预算方案。

六、续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司国际审计师和法定审计师，并授权本公司董事会厘定其酬金。

七、在年度保费总额不超过人民币 40 万元的前提下，为本公司董事、监事和高级管理人员购买董事及高级职员责任保险，并授权公司执行董事办理相关手续。

八、以南光高速收费权质押的方式、在公司已发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券（“分离交易可转债”）的债券和相关债务的总额范围内，对为发行分离交易可转债提供担保的银行提供反担保，并授权公司执行董事办理与反担保相关的各项事宜，包括但不限于决定具体条款、签署反担保协议等。

会议无增加、否决或变更议案之情况。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，香港证券登记有限公司（为本公司 H 股股份过户登记处）获委任为本次股东大会的 H 股投票审验人。本次股东大会由广东君言事务所赖经纬律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：公司 2007 年度股东年会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

本次股东大会对各项议案的表决结果如下：

议案	投票数	赞成	赞成比例	反对	弃权
1、2007 年度董事会报告	1,361,662,886	1,361,522,886	99.99%	140,000	0
2、2007 年度监事会报告	1,361,662,886	1,361,522,886	99.99%	140,000	0
3、2007 年度经审计财务报告	1,361,662,886	1,361,522,886	99.99%	140,000	0
4、2007 年利润分配方案	1,367,649,399	1,367,509,399	99.99%	140,000	0
5、2008 年度财务预算方案	1,367,649,399	1,367,509,399	99.99%	140,000	0
6、关于续聘国际审计师和法定审计师的议案	1,367,649,399	1,367,509,399	99.99%	140,000	0
7、关于购买董事责任险的议案	1,362,238,139	1,295,773,310	95.12%	66,464,829	0
8、关于批准向分离交易可转债担保银行在其担保范围内提供反担保的议案	1,366,569,399	1,264,912,570	92.56%	101,656,829	0

备查文件：

- 1、本公司 2007 年度股东年会决议；
- 2、关于本公司 2007 年度股东年会的法律意见书。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2008 年 5 月 7 日