

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2009-029

债券代码：126006

债券简称：07 深高债

权证代码：580014

权证简称：深高 CWB1

深圳高速公路股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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 2009 年 6 月 19 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第七次会议于 2009 年 6 月 23 日（星期二）上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。监事会召集人杨钦华先生召集了本次会议，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

本次会议由召集人杨钦华先生主持，审议通过了通知中所列的全部议题，各项议题均为全票通过。有关事项公告如下：

一、审议通过关于提名监事候选人的议案，同意提名钟珊珊先生为本公司第五届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会选举。

二、审议通过关于提议召开临时股东大会的议案，提议公司尽快召开临时股东大会以审议有关选举公司监事的议案。

有关监事候选人的简历及其他资料，请参见本公司同日发布的“关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知”的相关内容。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2009 年 6 月 24 日