

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 2009-030

深圳高速公路股份有限公司 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

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。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）谨定于 2009 年 8 月 10 日（星期一）下午三时正在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室召开本公司 2009 年第二次临时股东大会（“会议”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议方式：现场方式
- 3、会议召开地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室
- 4、会议召开时间：2009 年 8 月 10 日 15:00

二、会议审议事项

会议将以普通决议案方式审议及批准即时委任钟珊群先生为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自获选之日起至 2011 年 12 月 31 日。

候选人简历及其他资料详见附件一。

三、会议出席对象

- 1、凡于 2009 年 7 月 10 日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次大会。
- 2、上述股东授权委托的代理人。
- 3、本公司董事、监事、监事候选人、高级管理人员及见证律师等。

四、出席会议登记办法

1、拟出席本次大会的股东，应当在 2009 年 7 月 21 日或之前，将出席本次大会的书面回复（连同所需登记文件）交回本公司。回复可采用来人、邮递或者传真的方式（参会回执见附件二）。

2、有权出席会议的内资法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

3、本公司 H 股股份将自 2009 年 7 月 11 日至 2009 年 8 月 10 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。在此期间，H 股股份转让将不获登记。本公司 H 股的股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于 2009 年 7 月 10 日（下午四时）或以前，送交本公司 H 股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-16 号铺。

4、委托代理人：

(1) 有权出席会议的股东有权书面委托一位或多位代理人出席会议及参加投票，受委托之代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。

(2) 委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司内资股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件及填妥之股东代表委任表格必须于本次大会指定举行时间 24 小时前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司 H 股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 18 楼 1806-07 室，以确保上述文件有效。

(3) 股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

五、本次临时股东大会将选举一名监事以填补本公司第五届监事会因股东代表监事姜路明先生辞任而将产生的空缺。新选举的监事的任期将由获选之日起至 2011 年 12 月 31 日。根据本公司章程及附件的规定，公司发起人股东、单独或合并持有本公司已发行股份百分之三以上的股东可以提名监事候选人；因

监事离任而产生的空缺按原提名渠道另行提名合适人选按规定程序补选。董事会兹声明本公司股东－新通产实业开发（深圳）有限公司已根据公司章程规定提名钟珊群先生为股东代表监事候选人（候选人资料详见附件）。

六、点票

按香港联合交易所有限公司证券上市规则规定，临时股东大会以投票方式进行表决。

七、其他事项

1、本公司联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层

邮政编码：518026

联系人：肖蔚、左艳

电话：(86) 755 – 82853331、82853332

传真：(86) 755 – 82853411

2、香港证券登记有限公司地址（以作股份转让）：

香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-16 铺

3、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2009 年 6 月 25 日

附件一： 监事候选人简历及其他资料

钟珊群先生，1964年出生，毕业于长沙交通学院，获公路工程系学士学位及交通运输管理系学士学位，并获湖南大学管理科学与工程硕士学位，拥有丰富的工程建设管理、物流管理和企业管理经验。钟先生于1994年1月加入深圳市高速公路开发公司（现新通产实业开发（深圳）有限公司），历任工程部经理、总经理助理、副总经理和总经理，自2005年9月起担任该公司董事长兼总经理，并于2004年6月至2006年7月期间任 Shenzhen International Holdings Limited（深圳国际控股有限公司，下称“深圳国际”）（香港上市公司）副总裁。钟先生于1997年1月至2005年4月期间曾任本公司董事，于2006年1月至2007年9月期间曾任本公司监事会主席。钟先生自2007年6月起任深圳国际副总裁，现亦担任深圳市创新投资集团有限公司之董事以及深圳国际附属公司新通产实业开发（深圳）有限公司、深圳市华南国际物流有限公司和南京西坝码头有限公司之董事长及深圳市华通源物流有限公司之董事。

钟先生之任期将自获选之日起至2011年12月31日止，钟先生在任期内将不领取监事酬金。根据本公司股东大会的批准，监事出席或列席相关会议可领取会议津贴。

除上述所披露者外，钟先生亦确认，(i) 其于过去三年并无在任何其他上市公司担任其他董事职位；(ii) 其与本公司任何董事、监事、高级管理人员或主要股东或控股股东概无关系；及(iii) 其于本公司股份中概无拥有任何按香港法例第571章证券及期货条例第XV部定义的权益。

除上述披露者外，本公司认为并无任何须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)段之规定须予披露的资料或钟先生涉及而须予披露之事项，亦概无任何有关钟先生之提名事宜需要知会本公司股东。

附件二:

出席 2009 年第二次临时股东大会回执

致: 深圳高速公路股份有限公司

截止 2009 年 7 月 10 日下午交易结束, 我单位(个人)持有深圳高速公路股份有限公司股票_____股, 拟参加深圳高速公路股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会。

出席人签名:

股东账号:

联系地址:

联系电话:

传真:

股东签署: (盖章)

2009 年 月 日

附件三:

出席 2009 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席深圳高速公路股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会, 并按以下权限行使表决权, 如无任何指示, 则受托代表将可全权决定投票或弃权。

决议案	赞成	反对	弃权
审议及批准关于委任钟珊群先生为本公司第五届监事会股东代表监事的议案			

委托人签名:

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人联系地址:

受托人联系地址:

委托人联系电话:

受托人联系电话:

传真:

传真:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期: 2009 年 月 日

注: 回执和授权委托书剪报及复印均有效。