

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)

2011年第二次臨時股東大會投票結果公告

新一屆董事及監事

董事會宣佈通告載列之決議案已於 2011 年第二次臨時股東大會妥為通過。

茲提述深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為 2011 年 11 月 10 日之 2011 年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會於 2011 年 12 月 29 日（星期四）上午 9 時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓 2-4 層本公司會議室舉行。董事會欣然宣佈載於通告內之決議案（「決議案」）已獲本公司股東於臨時股東大會上批准通過，決議案的投票結果如下：

普通決議案	表決票數(%)		出席臨時股東大會股東所持附表決權的股份數目
	贊成票	反對票	
1. 審議及批准重選或委任（如適用） 下列候選人為本公司第六屆董事會的(I)董事；(II)獨立董事：			
(I) 董事：			
1.1 楊海先生；	1,518,423,168 (100%)	0 (0%)	1,518,423,168

普通決議案	表決票數(%)		出席臨時股東大會股東所持附表決權的股份數目
	贊成票	反對票	
1.2 吳亞德先生；	1,518,423,168 (100%)	0 (0%)	1,518,423,168
1.3 李景奇先生；	1,518,423,168 (100%)	0 (0%)	1,518,423,168
1.4 趙俊榮先生；	1,518,423,168 (100%)	0 (0%)	1,518,423,168
1.5 胡偉先生；	1,518,423,168 (100%)	0 (0%)	1,518,423,168
1.6 謝日康先生；	1,518,423,168 (100%)	0 (0%)	1,518,423,168
1.7 張楊女士；	1,518,423,168 (100%)	0 (0%)	1,518,423,168
1.8 趙志鋁先生；	1,498,149,568 (98.66%)	20,273,600 (1.34%)	1,518,423,168
(II) 獨立董事：			
1.9 王海濤先生；	1,518,423,168 (100%)	0 (0%)	1,518,423,168
1.10 張立民先生；	1,518,423,168 (100%)	0 (0%)	1,518,423,168
1.11 區勝勤先生；	1,518,423,168 (100%)	0 (0%)	1,518,423,168
1.12 林鉅昌先生；	1,518,423,168 (100%)	0 (0%)	1,518,423,168
2. 審議及批准重選下列候選人為本公司第六屆監事會股東代表監事：			
2.1 鍾珊群先生；	1,518,423,168 (100%)	0 (0%)	1,518,423,168
2.2 何森先生；	1,511,067,168 (99.52%)	7,356,000 (0.48%)	1,518,423,168

普通決議案	表決票數(%)			投票總數
	贊成票	反對票	棄權票	
3. 審議及批准本公司第六屆董事會和監事會酬金方案，授權本公司董事會批准董事服務合同及其他相關文件，並授權任何一位執行董事代表本公司簽署各有關合同和其他相關文件，並處理一切其他必要的相關事宜。	1,511,765,168 (99.56%)	6,658,000 (0.44%)	0 (0%)	1,518,423,168

決議案組 1(I)、1(II)及 2 採用累積投票制度進行表決。根據本公司公司章程及其附件的規定，對決議案組 1(I)、1(II)及 2 被視為投棄權票的票數分別為 0 票、0 票和 0 票。

對於議案 1.1~1.12 及 2.1~2.2，由於各項議案獲得的贊成票票數超過出席臨時股東大會股東所持附表決權的股份總數之半數，並超過所獲反對票票數，因此上述議案均獲正式通過為普通決議案；對於議案 3，由於已獲超過 50%票數投票贊成，該決議案獲正式通過為普通決議案。有關決議案內容詳情可參見通函及相關公告。

於臨時股東大會之日，本公司已發行面值為人民幣 1 元的股本共 2,180,770,326 股股份，其中，1,433,270,326 股為人民幣普通股以及 747,500,000 股為境外上市外資股（「H 股」）。持有人有資格出席臨時股東大會，並僅可於臨時股東大會上投票反對決議案的股份總數為零；持有人有資格出席臨時股東大會，並可於臨時股東大會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 2,180,770,326 股。

本公司的 H 股股份過戶登記處－香港證券登記有限公司獲委任為 H 股投票審驗人。

新一屆董事及監事

於臨時股東大會上，楊海先生、吳亞德先生、李景奇先生、趙俊榮先生、胡偉先生、謝日康先生、張楊女士及趙志鋁先生被委任為第六屆董事會董事，王海濤先生、張立民先生、區勝勤先生及林鉅昌先生被委任為第六屆董事會獨立董事，鍾珊群先生及何森先生被委任為第六屆監事會股東代表監事。另外，方傑先生已獲員工代表大會推選為第六屆監事會職工代表監事。新任董事及監事的任期將為期三年，由 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

董事簡歷

楊海先生，1961 年出生，高級工程師，重慶建築工程學院（現重慶大學）公路工程專業學

士學位，擁有豐富的公路工程建设管理和企業管理經驗。楊先生曾任交通部第二公路工程局局長助理，1997年至2000年期間任本公司副總經理，2000年3月加入深圳國際（香港上市公司），曾擔任深圳國際附屬公司總經理、深圳國際副總裁等職，2007年8月起至今任深圳國際執行董事，於2002年至2011年期間曾擔任中國南玻集團股份有限公司（中國上市公司）之監事、監事會主席。楊先生自2005年4月起擔任本公司董事長，現亦擔任本公司附屬公司美華實業（香港）有限公司之董事。

吳亞德先生，1964年出生，高級政工師，廣東行政學院經濟管理專業學士學位，廣東省社會科學院經濟學專業研究生學歷，擁有豐富的收費公路管理、投資和企業管理經驗。吳先生於1996年11月至2002年1月期間先後擔任深廣惠公司董事、總經理、董事長等職，2002年1月起至今歷任本公司代總經理、總經理／總裁。吳先生自1997年1月起擔任本公司董事，現任本公司執行董事兼總裁，亦擔任本公司附屬公司廣東清連公路發展有限公司之董事長。

李景奇先生，1956年出生，高級經濟師，上海外國語大學學士學位，擁有超過20年的國際銀行經驗及企業管理經驗。李先生曾任深圳市投資管理公司總裁助理，於2000年3月至2006年8月期間任深圳國際（香港上市公司）執行董事兼副總裁，2006年8月起至今任深圳國際執行董事兼總裁，現亦擔任Ultrarich International Limited之董事、新通產公司之董事、深廣惠公司之董事長、中國南玻集團股份有限公司（中國上市公司）之董事以及深圳國際其他多家附屬公司之董事。李先生自2005年4月起擔任本公司董事。

趙俊榮先生，1964年出生，經濟師、律師，廈門大學國際經濟法專業碩士學位，擁有豐富的企業管理及法律專業經驗。趙先生曾擔任中國平安保險公司法律顧問、深圳市投資管理公司法律顧問等職，自2001年10月起加入深圳國際（香港上市公司），歷任法律顧問、總裁助理兼戰略發展部經理，自2007年6月起任深圳國際副總裁，現亦為該公司首席法律顧問，並擔任深圳航空有限責任公司之副董事長、新通產公司、深廣惠公司以及深圳國際其他多家附屬公司之董事。趙先生自2009年1月起擔任本公司董事。

胡偉先生，1962年出生，高級經濟師，長沙鐵道學院（現中南大學）英語專業學士學位，南澳大利亞大學風險管理專業碩士學位，擁有豐富的投資、融資、資本運作、審計與風險管理等企業管理及境外企業工作經驗。胡先生曾先後任職長沙鐵道學院、河南省對外經濟貿易委員會辦公室副主任、河南省駐香港窗口企業豫港（集團）有限公司總經理助理，2001年6月至2011年8月期間任職於中國光大銀行，歷任深圳分行營業部副總經理、總經理、公司業務管理部總經理、總行南部審計中心副主任等職，2011年8月加入深圳國際（香港上市公司）任副總裁。

謝日康先生，1969年出生，香港會計師公會資深會計師、澳洲會計師公會澳洲註冊會計師，澳大利亞Monash大學學士學位，在會計、財務及上市公司管治方面擁有多年經驗。謝先

生於2000年6月起至今任深圳國際（香港上市公司）財務總監，並曾於2000年8月至2008年3月期間兼任深圳國際之公司秘書，以及於2004年9月至2007年9月期間擔任本公司聯席公司秘書，現亦擔任深圳國際多家附屬公司之董事。謝先生在加入深圳國際前，曾在一家國際會計事務所任職多年，從事審計專業工作。謝先生自2009年1月起擔任本公司董事。

張楊女士，1964年出生，政工師，蘭州大學政治經濟學專業學士學位，中央黨校經濟管理專業研究生學歷，擁有豐富的收費公路行業和企業管理經驗以及投資管理經驗。張女士曾在航天工業部工作，1994年加入招商局華建，歷任部門副經理、經理、總經理助理等職務，現任該公司副總經理，並擔任四川成渝高速公路股份有限公司（香港和中國上市公司）、吉林高速公路股份有限公司（中國上市公司）之副董事長，河南中原高速公路股份有限公司（中國上市公司）、江蘇寧滬高速公路股份有限公司（香港和中國上市公司）之董事，亦曾擔任廈門港務發展股份有限公司（中國上市公司）、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（香港上市公司）之董事。張女士自2001年3月起擔任本公司董事。

趙志鋆先生，1954年出生，美國註冊會計師，美國南加州大學學士及工商管理碩士學位，擁有豐富的金融證券和財務管理經驗以及企業管治經驗。趙先生自1994年1月起至今任（香港）豐誠集團有限公司董事總經理，並曾擔任香港證監會收購及合併委員會副主席、香港交易所主板和創業板上市委員會副主席等職，現亦擔任香港證監會程序覆檢委員會委員。趙先生於1996年12月至2002年12月期間任本公司獨立董事，自2003年起擔任本公司非執行董事。

王海濤先生，1945年出生，高級經濟師，畢業於河北北京師院（現河北師範大學）中文系，並曾在中央黨校經濟管理專業和西南財經大學金融專業研究生班學習，擁有多年的收費公路行業管理經驗和行政人事管理經驗。王先生曾先後在部隊任職及擔任交通部勞動工資局工資處幹部、政策研究室副主任、辦公廳部長秘書及中國公路工程監理總公司總經理助理等職，1994年4月起加入招商銀行，歷任總行辦公室副主任（主持工作）、培訓中心主任、行政部總經理兼總行工會副主席等職，於2006年2月退休。王先生自2009年1月起擔任本公司獨立董事。

張立民先生，1955年出生，會計學教授、博士生導師、中國註冊會計師，天津財經學院學士、碩士及博士學位，擁有豐富的財務會計和審計專業經驗。張先生曾任職天津財經學院，於1999年至2009年期間擔任中山大學管理學院會計學教授、博士生導師，2009年起至今任北京交通大學經濟管理學院會計學教授、博士生導師，目前兼任中國審計學會副會長及中國註冊會計師協會事務所懲戒委員會委員等職。張先生自2009年1月起擔任本公司獨立董事，現亦擔任深圳赤灣石油基地股份有限公司（中國上市公司）及天津百利特精電氣股份有限公司之獨立董事，並曾擔任深圳市長城投資控股股份有限公司（中國上市公司）及深圳市機場股份有限公司（中國上市公司）之獨立董事。

區勝勤先生，1952年出生，加拿大滑鐵盧大學學士學位，加拿大多倫多大學工商管理碩士學位，擁有多年的國際銀行及風險管理經驗。區先生於1978年至2009年期間任職匯豐銀行，先後擔任匯豐銀行（香港）區域經理、信貸部經理、分行行長、匯豐銀行（中國）營運總監、匯豐銀行深圳分行行長以及匯豐銀行（澳門）行政總裁等職，亦曾擔任深圳外資金融機構同業公會理事長及澳門銀行公會副主席。區先生現任立其國際投資顧問有限公司董事。

林鉅昌先生，1969年出生，香港大學物理學專業學士學位，擁有多年的金融投資及房地產開發經驗。林先生曾任職於China Vest Limited、新加坡金英證券（香港）以及美林證券（亞太區），2002年至2006年期間擔任華潤置地有限公司（香港上市公司）財務總監，2006年至2010年期間擔任龍湖地產有限公司（香港上市公司）財務總監、執行董事，現任聚智投資有限公司之主席兼行政總裁。

監事簡歷

鍾珊群先生，1964年出生，工程師，長沙交通學院公路工程專業及交通運輸管理專業學士學位，湖南大學管理科學與工程專業碩士學位，擁有豐富的工程建設管理、物流管理和企業管理經驗。鍾先生於1994年1月加入新通產公司，歷任工程部經理、總經理助理、副總經理和總經理，自2005年9月起至今擔任該公司董事長兼總經理，2004年6月至2006年7月期間以及自2007年6月起至今任深圳國際（香港上市公司）副總裁，現亦擔任深圳國際多家附屬公司之董事長或董事。鍾先生於1997年1月至2005年4月期間曾任本公司董事，於2006年1月至2007年9月期間曾任本公司監事會主席，自2009年8月起至今任本公司監事會主席。

何森先生，1973年出生，高級會計師，長沙交通學院財務會計專業學士學位，擁有財務管理和收費公路企業管理經驗。何先生曾在廣深珠高速公路有限公司工作，2001年3月加入廣東路橋，先後擔任順德市順大公路有限公司財務經理、廣東廣韶高速公路有限公司總經理助理、副總經理兼總會計師、廣東路橋財務部副經理等職，2009年11月起至今任廣東路橋財務部經理，現亦擔任廣東路橋多家附屬公司之監事。何先生自2010年1月起擔任本公司監事。

方杰先生，1960年出生，高級工程師，重慶建築工程學院（現重慶大學）橋樑與隧道專業學士學位，擁有多年的項目管理經驗和行政人事管理經驗。方先生曾任職於中交第二公路勘察設計研究院、深圳市粵龍實業發展有限公司，2001年1月至2007年3月期間任職於新通產公司，擔任辦公室主任、人力資源部部長、董事會秘書等職，2007年4月起至今先後擔任本公司項目開發部總經理、總工程師辦公室主任，現亦擔任深圳市高速廣告有限公司以及四川新路橋機械有限公司之董事。方先生自2008年8月起任本公司職工代表監事。

第六屆董事會及監事會酬金方案

根據臨時股東大會的批准，第六屆董事會及監事會酬金方案如下：

1. 第六屆董事會酬金方案

- (1) 對於在本公司擔任管理職位的執行董事，不釐定和支付董事酬金。執行董事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。

根據本公司的薪酬福利政策，員工薪酬包括崗位工資和績效獎金，按崗位的市場價值以及員工績效釐定；員工福利包括法定福利和公司福利，分別按照政府和本公司規定的統一標準執行。自2012年1月1日起至董事會另行批准之日止，董事長的崗位工資將為每月人民幣5.9萬元，總裁的崗位工資將為每月人民幣4.9萬元；同時，按照崗位工資和績效獎金基數佔年度薪酬的比例分別為60%和40%的原則，根據董事會對本公司每年度的經營績效考核結果確定績效獎金係數並計算和支付年度績效獎金。董事會可根據實際情況，對董事長及總裁之崗位工資標準進行檢討及作出彼等認為必要和恰當的調整，惟相關檢討和調整須按照本公司制度及薪酬福利政策的相關規定執行。此外，若執行董事之年度薪酬總額超過相關監管規定的標準，應另行提交董事會批准。執行董事領取薪酬之詳情將在年度報告中定期披露。

- (2) 對於在股東單位領取薪酬的非執行董事，不釐定和支付董事酬金；對於不在股東單位領取薪酬的非執行董事，董事酬金為每年每人人民幣35萬元整。
- (3) 對於獨立董事，董事酬金為每年每人人民幣18萬元整。

2. 第六屆監事會酬金方案

- (1) 對於在本公司擔任管理職位的職工代表監事，不釐定和支付監事酬金。職工代表監事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。

職工代表監事方杰先生現任本公司總工程師辦公室主任，根據本公司的薪酬福利政策，其崗位工資為每月人民幣2.8萬元，其薪酬總額的確定、調整和批准將根據本公司《薪酬福利管理程序》的規定執行並在年度報告中定期披露。

- (2) 對於在股東單位領取薪酬的監事，不釐定和支付監事酬金。

如無特別說明，上述酬金或薪酬均為含稅金額。所有董事、監事出席或列席相關會議可

領取會議津貼。出席會議的津貼標準為每人每次人民幣1,000元（稅後），列席會議的津貼標準為每人每次人民幣500元（稅後）。本公司將與每名董事簽署統一的董事服務合同。根據董事服務合同，董事的酬金及津貼由董事會釐定，惟須獲得股東大會批准。本公司將不會與監事簽署監事服務合同。董事及監事領取的報酬（如有）將按國家稅收政策由本公司代扣代繳個人所得稅。

除上述所披露者外，第六屆董事會及監事會全體成員亦確認，(i)彼等於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關係；及(iii)彼等於本公司股份中概無擁有任何按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或上述人士涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關上述人士之委任事宜需要知會本公司股東。

董事離任

第五屆董事會董事之任期將於2011年12月31日屆滿。非執行董事林向科先生、獨立董事林懷漢先生及丁福祥先生於任期屆滿後將不再擔任本公司董事。

本公司確認，於本公告之日，本公司未獲悉上述人士與董事會或監事會之間存在意見分歧，亦未獲悉其他有關彼等離任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

本公司謹此對上述董事及監事之委任和加入表示熱烈歡迎，並對林向科先生、林懷漢先生及丁福祥先生在任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
吳倩
公司秘書

中國，深圳，2011年12月29日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生（董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、林向科先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志鋁先生（非執行董事）、林懷漢先生（獨立非執行董事）、丁福祥先生（獨立非執行董事）、王海濤先生（獨立非執行董事）和張立民先生（獨立非執行董事）。