

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年度股東年會通告

茲通告深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一二年五月二十八日(星期一)上午十時正在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室召開本公司2011年度股東年會(「股東年會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2011年度董事會報告；
2. 審議及批准2011年度監事會報告；
3. 審議及批准2011年度經審計財務報告；
4. 審議及批准2011年利潤分配方案(包括宣派末期股息)；
5. 審議及批准2012年度財務預算報告；
6. 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2012年度審計師，對年度財務報表和內部控制進行整合審計，並承擔國際審計師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責，以及授權本公司董事會釐定其酬金；

特別決議案

7. 審議及批准有關向本公司董事會授予發行人民幣債券類融資工具的一般授權的議案：
- (1) 向本公司董事會授予一般授權(「一般授權」)，自本決議作出之日起至2012年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式發行包括但不限於中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持票據、公司債券、私募債、境外人民幣債券等在內的人民幣債券類融資工具(「債券」)，根據本次一般授權所發行債券的待償還餘額總計不超過人民幣30億元，且每種債券品種的發行規模不超過本公司根據國家相關規定可發行的該類債券的限額；
 - (2) 一般及無條件地授權本公司董事會或其正式授權的任何兩名董事根據本公司需要以及市場條件，決定和批准根據一般授權發行債券的具體條款和條件以及相關事宜、製作和簽署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落實有關債券的發行和上市(如有)。
8. 審議及批准以下關於修訂本公司《公司章程》及其附件的議案，並授權本公司任何一名執行董事或董事會秘書處理與修訂《公司章程》及／或其附件相關的各項報批、披露、登記及備案等手續，以及根據本公司實際情況和上市地交易所和相關監管機構不時提出的修改要求，對修訂稿進行其認為必須且適當的文字性修改(如有)：
- (1) 審議及批准修訂《公司章程》；
 - (2) 審議及批准修訂《股東大會議事規則》；
 - (3) 審議及批准修訂《董事會議事規則》；及
 - (4) 審議及批准修訂《監事會議事規則》。

重新修訂的《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》全文載於本公司日期為二零一二年四月十二日的通函。

承董事會命
楊海
董事長

中國，深圳，二零一二年四月十二日

附註：

一. 出席股東年會的資格

凡於二零一二年四月二十七日營業日結束時在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次股東年會。

二. 參加股東年會的登記手續

1. 擬出席股東年會的股東須於二零一二年五月八日或之前，將出席本次股東年會的書面回覆(連同所需登記文件)送達本公司。回覆可採用專人送遞、郵遞或傳真方式送達。
2. 本公司H股股東請注意，本公司將於二零一二年四月二十八日至二零一二年五月二十八日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，H股股份轉讓將不獲登記。本公司H股股東如要出席股東年會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於二零一二年四月二十七日(下午四時三十分)或以前，送交本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

三. 委派代理人

1. 有權出席股東年會及參加投票的股東有權書面委託一位或多位代理人(不論是否為股東)出席及參加投票。
2. 委託代理人必須由委託人或其受託人正式以書面方式授權。如授權書由委託人的受託人簽署，授權該受託人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人公證。至於本公司內資股股東，經公證人證明的授權書或其他授權文件及填妥之股東代表委任表格必須於股東年會指定舉行時間二十四小時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。至於本公司H股股東，上述文件必須於同一時限內送交香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
3. 股東或股東代理人出席股東年會時應出示本人身份證明。

四. 有關末期股息事宜

董事會建議向所有股東派發截至二零一一年十二月三十一日止的年度末期股息每股人民幣0.16元(含稅)，惟須待股東於二零一二年五月二十八日(星期一)舉行的股東年會上批准方可作實。股東的派息股權登記日、股息派發辦法及有關注意事項將另行通知。

五. 點票

按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東年會以投票方式就股東年會通告所載之決議案進行表決。

六. 其他事項

1. 股東年會會期預期不超過一天，參加股東年會的股東及股東代理人往返交通食宿費及其他有關費用自理。

2. 香港證券登記有限公司地址(以作股份轉讓)：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖

3. 本公司地址：

中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層

郵編：518026

電話：(86)755 – 8285 3332

傳真：(86)755 – 8285 3411

於本公告日，董事會成員包括：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)、胡偉先生(非執行董事)、謝日康先生(非執行董事)、張楊女士(非執行董事)、趙志錫先生(非執行董事)、王海濤先生(獨立非執行董事)、張立民先生(獨立非執行董事)、區勝勤先生(獨立非執行董事)和林鉅昌先生(獨立非執行董事)。