

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2012-031

债券代码：126006

债券简称：07 深高债

债券代码：122085

债券简称：11 深高速

## 深圳高速公路股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

根据日期为 2012 年 10 月 15 日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第七次会议于 2012 年 10 月 29 日（星期一）上午在深圳举行。会议应到董事 12 人，出席及授权出席董事 12 人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、赵俊荣、胡伟、谢日康、赵志铝、张杨以及独立董事王海涛、区胜勤、张立民亲自出席了会议；独立董事林钜昌因公务无法亲自出席本次会议，委托独立董事区胜勤代为出席并表决。监事钟珊群、何森列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过 2012 年第三季度报告。

二、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。修订后的《信息披露事务管理制度》全文已登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2012 年 10 月 29 日