

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2012-035

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 28 日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第八次会议于 2012 年 12 月 6 日（星期四）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、谢日康、张杨、赵志锠以及独立董事王海涛、张立民、区胜勤、林钜昌亲自出席了会议；董事胡伟因公务无法亲自出席本次会议，委托董事李景奇代为出席并表决。监事钟珊群列席了会议。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：

董事会审议通过《关于为贵州贵深投资发展有限公司提供担保的议案》，批准本公司按照议案中的方案，在贵州贵深投资发展有限公司（“贵深公司”）相关股东方按照股权比例同等提供担保的前提下，按照 70% 的比例以信用方式为贵深公司向银行申请的总额不超过人民币 8 亿元的银行贷款/授信额度内的债务提供连带责任担保。贵深公司为本公司间接拥有 70% 股权的控股子公司。本公司将根据相关担保合同的磋商和签署情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2012 年 12 月 6 日