

证券代码：600548

股票简称：深高速

编号：临 2004—013

深圳高速公路股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第三届董事会第十四次会议于 2004 年 8 月 6 日（星期五）上午在深圳市滨河路北 5022 号联合广场 A 座 19 楼本公司会议室举行。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人（其中赵志铝董事委托陈潮董事长、陶宏董事委托钟珊群董事、潘启良独立董事委托何柏初独立董事代为出席并表决）；全体监事共 3 名列席了会议，符合《公司法》和本公司章程。

会议由陈潮董事长主持，审议并形成了如下决议：

一、审议通过了 2004 年半年度报告和业绩公告；

二、审议通过了关于成立董事会风险管理委员会（“委员会”）的议案，委员会的成员有：钟珊群董事、张杨董事及潘启良独立董事，其中由潘启良独立董事担任委员会主席。

三、同意对公司在 2004 年半年报中对上年同期财务报表追溯调整：

因本公司及其子公司和合营企业自二零零三年一月一日起将所得税的会计处理方法由原来的应付税款法变更为纳税影响会计法—债务法，涉及上年同期指标的追溯调整——

1、所得税会计政策变更，调减合并利润表去年同期所得税 1,215,696.28 元，调减了少数股东损益 27,800.68 元，调增了净利润 1,243,496.96 元。

2、由于所得税会计政策变更，导致 107, 205 国道产权转让当期发生的部分所得税费用追溯调整到以前年度，同比期间调减了所得税影响 7,342,189.35 元。调增了非经常性损益 7,342,189.35 元。

3、由于所得税会计政策变更调增了去年同期净利润，导致每股收益变化，调整前后分别为 0.324 元及 0.325 元。由于所得税会计政策变更及执行《企业会计准则—资产负债日后事项》的现金股利分配的会计政策调整使得上年同期期初、期末净资产及同期净利润变化导致净资产收益率发生变化，全面摊薄的净资产收益率由 12.06% 调整为 12.20%，加权平均净资产收益率由 12.83% 调整为 12.49%。

特此公告。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2004 年 8 月 6 日