

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國證監會指定報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《第八屆董事會第九次會議決議公告》及相關文件，僅供參閱。

承董事會命

羅琨

聯席公司秘書

中國，深圳，2018 年 8 月 17 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、廖湘文先生（執行董事）、龔濤濤女士（執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、陳凱先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2018-051

深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 17 日（星期五）上午以现场方式在深圳举行。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2018 年 8 月 3 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018 年 8 月 9 日。

（三）会议应到董事 12 人，实到 12 人，全体董事均亲自参加了本次会议。

（四）全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

一、逐项审议通过 2018 年半年度报告（含财务报告）及摘要。

1、审议通过关于采用财政部新发布的一般企业财务报表格式及变更会计政策的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司按照国家财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）中报表格式要求编制本公司 2018 年半年度报表，及对以往比较报表数据进行追溯调整。董事会认为，本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的，使本集团的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果。

2、审议通过 2018 年半年度报告及摘要。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日