

股票代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2015-011
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 2014年度业绩说明会召开情况的 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。

深圳高速公路股份有限公司（“公司”）于2015年3月23日（星期一）举行了2014年度业绩说明会。为便于A股和H股投资者的参与，说明会分两场举行，第一场于10:30-11:30在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层公司会议室举行，公司董事长胡东，总裁吴敬，财务总监龚海涛，总工程师吴凌，董事会秘书吴倩以及与投资者关系部经理郑静参加；第二场于16:00-17:00，在香港中环干诺道中号文华东方酒店二楼爱丁堡举行，公司董事长胡东，财务总监龚海涛，董秘吴倩以及与投资者关系部经理郑静参加。机构及个人投资者、行业分析师以及媒体记者等共60余人出席了会议。

出席会议的人员就公司2014年经营表现、项目进展、现金分红、未来发展规划和策略等事项与管理层进行了沟通交流。有关详情可参阅公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《深圳高速公路股份有限公司2014年度业绩说明会会议纪要》。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2015年3月24日

股票代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2015-012
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 关于召开2014年度股东年会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年5月15日
- 本次年度大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）决定于2015年5月15日（星期五）召开公司2014年度股东年会（“会议”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年度股东年会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票(适用A股市场)结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2015年5月15日 14:00分

召开地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月15日

至2015年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

会议将对以下议案进行表决:

1、审议及批准2014年度董事局报告;

2、审议及批准2014年度监事会报告;

3、审议及批准2014年度经审计财务报告;

4、审议及批准2014年利润分配方案(包括派息末期股息);

5、审议及批准2015年度财务预算报告;

6、审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计师,对年度财务报表内部控制进行整合审计,并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司上市规则应尽的职责,以及授权本公司董事会厘定其酬金;

会议将对以下议案进行表决:

7、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向本公司董事会授予一般授权(“一般授权”),自股东大会批准之日起至2015年度股东年会召开日止,以一批或分批形式向中国(包括香港)发行债券类融资工具(“债券工具”),向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(八)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.1、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向本公司董事会授予一般授权(“一般授权”),自股东大会批准之日起至2015年度股东年会召开日止,以一批或分批形式向境内(包括香港)发行债券类融资工具(“债券工具”),向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(九)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.2、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(十)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.3、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(十一)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.4、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(十二)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.5、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(十三)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.6、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(十四)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.7、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(十五)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.8、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(十六)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.9、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(十七)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.10、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(十八)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.11、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(十九)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.12、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(二十)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.13、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(二十一)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.14、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(二十二)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.15、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(二十三)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.16、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(二十四)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.17、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(二十五)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.18、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(二十六)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.19、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(二十七)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.20、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(二十八)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.21、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(二十九)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.22、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(三十)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.23、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(三十一)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.24、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(三十二)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.25、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(三十三)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.26、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(三十四)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.27、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(三十五)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.28、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(三十六)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.29、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(三十七)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.30、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(三十八)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.31、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(三十九)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.32、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效。

(四十)授权代表签署有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案;

7.33、审议及批准有关本公司董事会拟授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向境内股东,上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司,其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,以确保上述文件有效