

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2017-040

深圳高速公路股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、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”、“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2017年11月9日(星期四)上午以现场会议方式在香港本公司会议室举行。

(二)会议通知及发送方式:电子邮件、传真、专人送达,日期:2017年11月2日及11月6日;会议材料发送方式:电子邮件,传真、专人送达,日期:2017年11月8日及11月6日。

(三)会议应出席董事12人,出席及授权出席董事12人,其中:董事胡伟、吴亚德、王增金、廖湘文、刘继、谢日康、陈元春独立董事区胜勋、林兆昌、蔡曙光亲自出席了会议;董事赵俊因休假未能亲自出席会议,委托董事刘继代为出席并表决,独立董事胡春元因公原因未能亲自出席会议,委托独立董事区胜勋代为出席并表决。

(四)监事单建及部分监事管理人员列席了会议。

(五)会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

本次会议由董事胡伟主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:

(一)审议通过关于提名第八届董事会董事候选人的议案。

同意提名胡伟、廖湘文、龚海涛、刘峰、陈燕、范志勇、吴亚德和陈元钧为本公司第八届董事会董事候选人,以及提名胡春元、蔡曙光、温兆华及陈晓露为本公司第八届董事会独立董事候选人,并提交股东大会选举。

有关提名具体表决方式、表决结果均为:赞成 12 票;反对 0 票,弃权 0 票。本公司独立董事上场出具了独立意见函。

第八届董事会的任期为 3 年,由 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止,董事候选人简历详见附件一。

(二)审议通过关于第八届董事会董事薪酬的议案。

同意第八届董事会董事薪酬方案,并有关决议提交股东大会审议。

表决结果:赞成 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。本公司独立董事对薪酬方案出具了独立意见。

第八届董事会的建议薪酬方案如下:

1.对于本公司担任管理职责的执行董事,不厘定和支付董事酬金。执行董事从本公司获取的薪酬根据其在本公司担任的具执行情况以及按公司的薪酬福利政策计算,批准和发放。2.对于股东单位领取薪酬的非执行董事,不厘定和支付董事酬金;对于不在股东单位领取薪酬的执行董事,董事酬金为每年人民币35万元。3.对于独立董事,建议董事酬金为每年人民币21万元。所有董事出席或列席相关会议的酬金,按公司董事会或股东会通过的薪酬方案执行。

根据本公司的薪酬福利政策,员工薪酬包括岗位工资和绩效奖金,按岗位的市场价值以及员工绩效核算;员工福利包括福利和公司福利,分别按照公司和公司规定的统一标准执行。自2019年1月1日起至董事会通过批准之日起,董事的岗位工资将为人民币6.5万元/月;总薪酬为人民币9.5万元/月,其他承担管理职责的执行董事的岗位工资将为人民币4.5万元/月,同时,按照岗位工资和绩效奖金的比例分别占年度薪酬的比例分别为60%和40%的原则,根据董事会对公司每年度的经营绩效考核结果确定绩效奖金系数或计算和支付年度绩效奖金。董事会可根据实际情况,依照公司的薪酬政策和制度,对董事酬金年度总额进行调整并作出适当的调整,以及合理的绩效考核和激励方案。此外,董事长、总裁及其他执行董事的薪酬总额将根据董事会的考核和激励方案执行。董事长、总裁及其他执行董事年度薪酬总额原则上不超过同国资监管部规定的标准;若经营特别优秀,经考核后核定的年度薪酬总额可适度突破前述标准,由董事会批准后执行。执行董事薪酬的详细将在年度报告中定期披露。

除特别说明外,上述薪酬均为含税金额。

(三)审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案。

表决结果:赞成 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事对本项议案出具了独立意见。

(四)逐项审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案。

1.本次发行证券的种类:本次发行的证券品种为A股可转换公司债券(以下简称“A股可转换债”)。A股可转换债及未来经转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:赞成 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.发行规模:根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的A股可转换总额度不超过22亿元人民币(含22亿元),具体发行数额提请公司股东大会及类别股东会议授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

3.票面金额和发行价格:本次拟发行的A股可转换每张面值为100元人民币,按面值发行。

表决结果:赞成 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.债券期限:本次发行的A股可转换的期限为自发行之日起6年。

根据《上市公司证券发行管理办法》,A股可转换最长期限为六年。结合公司A股可转换募集资金投资项目实施进度安排,本次发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次拟发行的A股可转换期限为发行之日起六年。

表决结果:赞成 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

5.债券利率:本次拟发行的A股可转换票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将根据公司股东大会及类别股东会议授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:赞成 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

6.付息期限和方式:本次发行的A股可转换采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一计息年度的利息。

(1)年利率计算方法:

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指A股可转换持有人按持有的债券票面总金额自A股可转换发行之日起每一年可享受的当期利息。

年利息计算公式为: $I = B \times x \times t$

1:指利息额;

2:指本次发行的A股可转换持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的债券票面总金额;

3:指A股可转换当年票面利率。

表决结果:赞成 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4:债券期限:本次发行的A股可转换的期限为自发行之日起6年。

根据《上市公司证券发行管理办法》,A股可转换最长期限为六年。结合公司A股可转换募集资金投资项目实施进度安排,本次发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次拟发行的A股可转换期限为发行之日起六年。

表决结果:赞成 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

5.债券利率:本次拟发行的A股可转换票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将根据公司股东大会及类别股东会议授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:赞成 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。

6.付息期限和方式:本次发行的A股可转换采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一计息年度的利息。

(1)年利率计算方法:

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指A股可转换持有人按持有的债券票面总金额自A股可转换发行之日起每一年可享受的当期利息。

年利息计算公式为: $I = B \times x \times t$

1:指利息额;

2:指本次发行的A股可转换持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的债券票面总金额;

3:指A股可转换当年票面利率。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

4:债券期限:本次发行的A股可转换的期限为自发行之日起6年。

根据《上市公司证券发行管理办法》,A股可转换最长期限为六年。结合公司A股可转换募集资金投资项目实施进度安排,本次发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次拟发行的A股可转换期限为发行之日起六年。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

5.债券利率:本次拟发行的A股可转换票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将根据公司股东大会及类别股东会议授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

6.付息期限和方式:本次发行的A股可转换采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一计息年度的利息。

(1)年利率计算方法:

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指A股可转换持有人按持有的债券票面总金额自A股可转换发行之日起每一年可享受的当期利息。

年利息计算公式为: $I = B \times x \times t$

1:指利息额;

2:指本次发行的A股可转换持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的债券票面总金额;

3:指A股可转换当年票面利率。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

4:债券期限:本次发行的A股可转换的期限为自发行之日起6年。

根据《上市公司证券发行管理办法》,A股可转换最长期限为六年。结合公司A股可转换募集资金投资项目实施进度安排,本次发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次拟发行的A股可转换期限为发行之日起六年。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

5.债券利率:本次拟发行的A股可转换票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将根据公司股东大会及类别股东会议授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

6.付息期限和方式:本次发行的A股可转换采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一计息年度的利息。

(1)年利率计算方法:

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指A股可转换持有人按持有的债券票面总金额自A股可转换发行之日起每一年可享受的当期利息。

年利息计算公式为: $I = B \times x \times t$

1:指利息额;

2:指本次发行的A股可转换持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的债券票面总金额;

3:指A股可转换当年票面利率。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

4:债券期限:本次发行的A股可转换的期限为自发行之日起6年。

根据《上市公司证券发行管理办法》,A股可转换最长期限为六年。结合公司A股可转换募集资金投资项目实施进度安排,本次发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次拟发行的A股可转换期限为发行之日起六年。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

5.债券利率:本次拟发行的A股可转换票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将根据公司股东大会及类别股东会议授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

6.付息期限和方式:本次发行的A股可转换采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一计息年度的利息。

(1)年利率计算方法:

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指A股可转换持有人按持有的债券票面总金额自A股可转换发行之日起每一年可享受的当期利息。

年利息计算公式为: $I = B \times x \times t$

1:指利息额;

2:指本次发行的A股可转换持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的债券票面总金额;

3:指A股可转换当年票面利率。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

4:债券期限:本次发行的A股可转换的期限为自发行之日起6年。

根据《上市公司证券发行管理办法》,A股可转换最长期限为六年。结合公司A股可转换募集资金投资项目实施进度安排,本次发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次拟发行的A股可转换期限为发行之日起六年。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

5.债券利率:本次拟发行的A股可转换票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将根据公司股东大会及类别股东会议授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

6.付息期限和方式:本次发行的A股可转换采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一计息年度的利息。

(1)年利率计算方法:

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指A股可转换持有人按持有的债券票面总金额自A股可转换发行之日起每一年可享受的当期利息。

年利息计算公式为: $I = B \times x \times t$

1:指利息额;

2:指本次发行的A股可转换持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的债券票面总金额;

3:指A股可转换当年票面利率。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

4:债券期限:本次发行的A股可转换的期限为自发行之日起6年。

根据《上市公司证券发行管理办法》,A股可转换最长期限为六年。结合公司A股可转换募集资金投资项目实施进度安排,本次发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次拟发行的A股可转换期限为发行之日起六年。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

5.债券利率:本次拟发行的A股可转换票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将根据公司股东大会及类别股东会议授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

6.付息期限和方式:本次发行的A股可转换采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一计息年度的利息。

(1)年利率计算方法:

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指A股可转换持有人按持有的债券票面总金额自A股可转换发行之日起每一年可享受的当期利息。

年利息计算公式为: $I = B \times x \times t$

1:指利息额;

2:指本次发行的A股可转换持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的债券票面总金额;

3:指A股可转换当年票面利率。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

4:债券期限:本次发行的A股可转换的期限为自发行之日起6年。

根据《上市公司证券发行管理办法》,A股可转换最长期限为六年。结合公司A股可转换募集资金投资项目实施进度安排,本次发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次拟发行的A股可转换期限为发行之日起六年。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

5.债券利率:本次拟发行的A股可转换票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,将根据公司股东大会及类别股东会议授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:赞成 12 祙;反对 0 票;弃权 0 票。

6.付息期限和方式:本次发行的A股可转换采用每年付息一次的付息