



独立董事 2009 年度述职报告

公司董事会:

2009 年度,深圳高速公路股份有限公司(“本公司”或“公司”)独立董事继续严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等的有关要求,忠实履行职责,勤勉尽职工作,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2009 年度独立董事工作的具体情况报告如下:

一、忠实履行董事责任

本公司独立董事以审慎负责、积极认真的态度出席董事会会议,充分发挥各自的专业经验及特长,对所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验,在确保董事会切实履行财务及其他应尽的汇报职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面起到了积极的促进作用。

2009 年度,本公司共举行了 10 次董事会会议,以讨论本集团的营运及财务表现、治理规则及管理制度、投资及融资方案、管理架构以及人力资源管理等等。独立董事出席董事会会议的情况如下:

独立董事姓名	林怀汉	丁福祥	王海涛	张立民
董事会会议出席情况 (亲自出席次数/应出席会议次数)	10 / 10	10 / 10	10 / 10	8 / 10
其中：五届一次	✓	✓	✓	✓
五届二次	✓	✓	✓	✓
五届三次	✓	✓	✓	✓
五届四次	✓	✓	✓	✓
五届五次	✓	✓	✓	✓
五届六次	✓	✓	✓	委托出席
五届七次	✓	✓	✓	✓
五届八次	✓	✓	✓	✓
五届九次	✓	✓	✓	✓
五届十次	✓	✓	✓	委托出席

对于董事会决策的事项，独立董事均事先对公司提供的资料进行了认真审阅，并主动查阅有关公司财务运作、资金往来、项目建设和进展以及公司其他经营和管理情况的资料，了解公司运作和经营的动态，为董事会的议事和决策做了大量、充分的准备工作。

年内，独立董事参加了公司安排的年度和半年度工作汇报会，听取了经理层就公司 2008 年度的经营管理情况、2009 年工作要点以及重大事项进展等所作的汇报。此外，独立董事还参加了公司组织的实地考察活动，包括 2009 年 8 月对南坪二期与沿江高速（深圳段）等代建项目的考察以及 2009 年 9 月对清连高速建设和营运情况的考察。独立董事在会议和项目现场认真听取汇报，与工作人员进行细致交流，深入了解公司的经营情况并与公司管理层充分交换意见，对工作中的遇到的困难和问题提出了具体的建议，有效地履行了职责。

2009 年,独立董事丁福祥先生和王海涛先生参加了上海证券交易所组织的独立董事后续培训。此外,各位独立董事年内还收到了公司发送的 6 期《董事会参考文件汇编》以及 6 期《市场信息简报》,认真研读和学习掌握与上市公司及行业相关的各项法律法规和规范性文件约 60 份,及时了解与公司相关的报道、市场评价和股价表现等信息。

二、依法履行独立董事职责

2009 年度,本公司独立董事按照相关规定的要求和指引,对公司的重大事项及关联交易等向董事会提供独立意见及建议,为保障公司及股东整体利益提供了良好的监察和平衡作用。

1、关于关联/关连交易

2009 年内,本公司董事会审议了公司与关联人士的多项交易或合约安排,包括收购机荷东段公司 45% 权益、向清龙公司增资用以扩建水官高速、投资联合电子股权、受托管理沿江公司以及继续受托管理龙大公司股权的事宜。独立董事已按照不低于中国证监会、上交所、联交所等监管机构的要求,履行了上述五项交易事项涉及的程序,包括独立董事在对相关事宜进行初步审阅后,书面认可将上述事项提交董事会会议审议;以及在董事会会议上就上述事项的程序合规性和公平性发表书面的独立意见。就收购机荷东段公司权益事项,本公司成立了由王海涛先生、丁福祥先生和张立民先生组成的独立董事委员会(林怀汉先生向董事会申报其利益,并从更佳的企业管治实践角度出发予以回避),通过适当的程序聘请了独立财务顾问,在仔细审议独立财务顾问出具的报告后向独立股东提出建议。

2、关于高级管理人员

2009 年 8 月 28 日，本公司召开了董事会会议以审议关于聘任公司高级管理人员的议案，独立董事对上述议案所涉及的高级管理人员候选人任职资格以及提名、审议、表决和聘任的程序发表了书面的独立意见，有关文件已经独立董事签署并提呈董事会。

3、关于公司的会计估计变更

2009 年 8 月 28 日，本公司召开了董事会会议以审议关于公路养护责任拨备相关会计估计变更的事项，独立董事对上述会计估计变更的合理性及其审议程序的合法性发表了书面的独立意见，有关文件已经独立董事签署并提呈董事会。

4、关于公司对外担保情况

报告期内，本公司独立董事根据中国证监会的相关规定，就 2008 年度公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

5、关于年度审计和年报编制工作

2009 年度，独立董事在 2008 年年报编制过程中的履职情况主要包括：(1)在年度审计开始前，公司独立董事审阅了财务总监提供的财务报告及年审工作计划，以及年审注册会计师提供的年度审计计划；(2)在年审会计师事务所进场审计前，会同审核委员会与年审注册会计师举行见面会，沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点以及年度财务报告审计工作的具体时间安排等事宜；(3)在年审注册会计师出具初步审计意见后，会同审核委员会与年审注册会计师举行会议，沟通审计过程中发现的问题以及年审初审意见。此外，独立董事还在 2009 年下半年会同审核委员会与年审注册会计师就 2009 年年审工作进行了沟通。

6、持续关联交易的年度审核情况

报告期内，本公司独立董事根据香港联交所的相关规定，就受托管理宝通公司股权及龙大公司股权所构成的持续关联交易在 2008 年内的执行情况进行了年度审核，并出具了专项审核意见。

2009 年度，独立董事对董事会决议和决议案未提出异议，未有提议召开董事会或股东大会的情况，也未发生独立董事向股东征集投票权的情况。独立董事对相关议题所发表的意见，已记录在董事会会议纪要中并由公司妥善保存。

三、积极参与董事会专门委员会的工作

根据各自的专业经验和知识，本公司独立董事在董事会成立的 5 个专门委员会中分别担任了重要的职务和工作，具体情况如下：

董事会专门委员会		独立董事姓名			
		林怀汉	丁福祥	王海涛	张立民
战略委员会	担任职务	委员			
	会议出席情况	1 / 1			
审核委员会	担任职务	主席			委员
	会议出席情况	5 / 5			4 / 5
薪酬委员会	担任职务		主席	委员	
	会议出席情况		2 / 2	2 / 2	
提名委员会	担任职务		委员	主席	
	会议出席情况		2 / 2	2 / 2	
风险委员会	担任职务				主席
	会议出席情况				4 / 4

注：会议出席情况为“亲自出席次数 / 应出席会议次数”。

董事会各专门委员会分别负责监察公司不同范畴的事务，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出迅速而审慎的决策方面发挥了重大的作用。其中，审核委员会、薪酬委员会及提名委员会中，独立董事均占多数并出任委员会主席，而风险管理委员会的主席亦由独立董事担任。各专门委员会的年度工作详情，将由各专门委员会作出汇报。

作为各专门委员会的主席，独立董事林怀汉先生（审核委员会）、丁福祥先生（薪酬委员会）、王海涛先生（提名委员会）及张立民先生（风险管理委员会）均参加了公司于 2009 年 5 月召开的 2008 年度股东年会，以在有需要时回答股东的提问。

以上是本公司独立董事 2009 年度履职情况的汇报。今后，公司独立董事还将继续秉承诚信勤勉的企业理念，按照相关法规和《公司章程》的规定，独立、客观、公正、审慎地履行职责，努力提升公司治理水平，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告

深圳高速公路股份有限公司

独立董事

2009 年 12 月 31 日

(此页无正文)

独立董事签署:

林怀汉

丁福祥

王海涛

张立民