



独立董事年度述职报告

各位股东：

2007 年度，本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》等法规及公司章程的有关要求，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。本公司独立董事拥有企业管理、财务金融管理以及人力资源管理等方面的丰富专业知识和经验，为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将 2007 年度独立董事工作的具体情况报告如下：

一、认真出席董事会会议，忠实履行董事职责

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。

2007 年度，本公司共举行了 8 次董事会会议，以讨论本集团的营运及财务表现、管理架构、投资及融资方案等。独立董事出席董事会会议的情况如下：

| 独立董事姓名 | 李志正 | 张志学 | 潘启良 | 黄金陵 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 董事会会议出席情况 (亲自出席次数/应出席会议次数) | 7 / 8 | 6 / 8 | 7 / 8 | 8 / 8 |
| 其中：四届八次 | ✓ | 委托出席 | ✓ | ✓ |
| 四届九次 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 四届十次 | 委托出席 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 四届十一次 | ✓ | ✓ | 委托出席 | ✓ |
| 四届十二次 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 四届十三次 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 四届十四次 | ✓ | 委托出席 | ✓ | ✓ |
| 四届十五次 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

本公司独立董事在切实可行的情况下，均会列席公司的股东大会，其中，独立董事张志学先生作为薪酬委员会和提名委员会主席的授权代表、独立董事黄

金陵先生作为审核委员会主席参加了公司于 2007 年 4 月召开的 2006 年度股东年会，在有需要时可及时回应股东的提问。

作为公司董事，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。

2007 年，独立董事潘启良、黄金陵参加了上市公司独立董事培训班，认真学习了有关公司治理、上市公司的运作、信息披露、并购、再融资和战略规划、独立董事的权力义务与财务风险意识、以及内部控制等方面的理论与实践，提高作为独立董事的工作能力和决策水平。此外，独立董事还对公司的武黄高速和清连项目进行了实地考察、参加了公司半年度工作总结会议，并听取了管理层就公司年度经营情况和重大事项进展情况的全面汇报。

2007 年度，独立董事对董事会决议和决议案未提出异议，也未有提议召开董事会的情况。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。

二、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 | | 李志正 | 张志学 | 潘启良 | 黄金陵 |
|----------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 战略委员会 | 担任职务 | 委员 | | | |
| | 会议出席情况 | 1 / 1 | 1 (列席) | 1 (列席) | 1 (列席) |
| 审核委员会 | 担任职务 | | | 委员 | 主席 |
| | 会议出席情况 | | | 4 / 4 | 4 / 4 |
| 薪酬委员会 | 担任职务 | 主席 | 委员 | | |
| | 会议出席情况 | 3 / 3 | 3 / 3 | | |
| 提名委员会 | 担任职务 | 主席 | 委员 | | |
| | 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 | | | 2 / 2 | |

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。各专门委员会的职责及本年度工作详情，已记录在公司年度报告的“公司治理结构及管治报告”中。

三、保护中小股东权益，依法履行独立董事职责

2007 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、关于关联交易

报告期内，本公司召开了董事会会议以审议关于接受委托经营管理宝通公司 100% 股权及其持有的龙大公司 89.93% 股权的议案。按照上交所上市规则，此次交易为关联交易；按照联交所上市规则，此次交易为持续关连交易。独立董事在对相关事宜进行初步审阅后，已书面认可将此事项提交董事会会议审议。在董事会会议上，独立董事还就交易的程序合规性以及对公司和股东的影响等出具了独立意见。

2、关于董事及高级管理人员

2007 年 8 月，董事会续聘李健先生、革非先生、龚涛涛女士及吴羨先生为公司高级管理人员，本公司独立董事对其任职资格以及提名、审议、表决和聘任的程序发表了独立意见。

3、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 2006 年度公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

4、关于公司治理

报告期内，根据中国证监会深圳证监局的要求，本公司独立董事分别就本公司《公司治理自查报告》和《公司治理专项活动整改报告》出具了评价意见。

上述意见已根据相关规则进行了适当的披露并由公司予以妥善保存。

5、年度报告相关工作

在 2007 年年度报告编制过程中，独立董事还根据相关规定的要求，认真完成了以下工作：

2008 年 3 月 10 日，在外部审计师出具初步审计意见后，公司召开了审核委员会、独立董事与外部审计师的联合会议。会议听取了外部审计师对年度审计工作的汇报，并就集团采纳会计政策的适当性及会计估计的合理性进行了深入探讨和沟通。

2008 年 3 月 13 日，公司安排董事、监事实地考察南光高速项目，具体了解该项目的建设和营运状况。同日，公司还安排了年度工作汇报会，由经理层向董事会和监事会汇报公司 2007 年度的经营管理情况、重大事项的进展以及 2008 年度的工作要点。

2008 年 3 月 14 日，独立董事在进行认真核查的基础上，出具了 2007 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

2008 年度，公司独立董事将继续努力学习和掌握好与上市公司相关的各项法律法规和规范性文件，并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、公正地履行职责，为提升公司治理水平、维护全体股东特别是中小股东的合法权益作出更多的贡献。

特此报告！

深圳高速公路股份有限公司

独立董事：李志正、张志学、潘启良、黄金陵

2008 年 3 月 14 日