

## 深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于 2018 年 12 月 28 日（星期五）上午以现场和通讯相结合的方式在深圳举行。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2018 年 12 月 21 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018 年 12 月 24 日-25 日。

（三）会议应到董事 10 人，出席及授权出席董事 10 人，其中董事胡伟、陈燕、范志勇、陈元钧、陈凯和独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了会议；董事廖湘文因公务出差未能亲自出席本次会议，已委托董事陈元钧代为出席并表决。

（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）审议通过关于参与贵龙项目约 115 亩土地出让挂牌竞买的议案。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议通过关于对龙里县城乡环卫一体化服务采购项目进行投标的议案。**

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议通过关于受托管理龙大公司股权的议案。**

董事会同意本公司按照议案及合同草案中的方案，接受深圳市宝通公路建设开发有限公司的委托，管理其持有的深圳龙大高速公路有限公司（为本公司间接控股股东深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）之全资子公司）89.93%股权。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。在深圳国际集团（不包括本公司）任职的董事胡伟、陈燕、范志勇和陈凯在董事会对本项议案的表决中均已回避。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市宝通公路建设开发有限公司为本公司关联人，上述委托管理事项将构成本公司的关联交易，但未达到披露的标准。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。

**（四）审议通过关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案。**

本公司于 2017 年 12 月 28 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第二次 A 股类别股东会议、2017 年第二次 H 股类别股东会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案》，根据该议案，公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案决议的有效期为自股东大会及类别股东会议审议通过本次发行方案之日起十二个月；股东大会及类别股东会议授权董事会全权办理本次发行的授权有效期为自股东大会及类别股东会议审议通过后 12 个月，上述决议及授权有效期于 2018 年 12 月 27 日届满。鉴于本次发行申请尚在中国证监会审核阶段，为保证本次发行工作的顺利进行，董事会同意将本次发行方案的决议有效期、股东大会及类别股东会议对董事会的授权有效期自 2018 年 12 月 28 日起延长 12 个月，即延长至 2019 年 12 月 27 日；除对决议和授权有效期进行延期外，公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第二次 A 股

授权有效期进行延期外，公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第二次 A 股类别股东会议、2017 年第二次 H 股类别股东会议审议通过的涉及本次发行方案的其他条款均不变。董事会同意将本项议案提交本公司股东大会及类别股东会议审议。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(五)审议通过关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次类别股东会议的议案。**

董事会同意本公司召开 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次类别股东会议的议案，以审议关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案；并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会和类别股东会议通知以及在必要的情况下增加或减少股东大会和类别股东会议审议事项、推迟或取消股东大会和类别股东会议。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第（四）项议案的有关事项尚需得到深圳市国有资产监督管理委员会关于本次延期事项的同意后方可安排本公司股东大会及类别股东会议审议批准，有关股东大会及类别股东会议的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日