

证券代码：600548
债券代码：122085

股票简称：深高速
债券简称：11 深高速

公告编号：临 2016-006

深圳高速公路股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于 2016 年 1 月 29 日（星期五）上午以现场表决方式在深圳举行。

(二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2016 年 1 月 22 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2015 年 1 月 26 日。

(三) 会议应到董事 12 人，全体董事均亲自出席了会议。

(四) 监事钟珊群、辛建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，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《关于委聘董事会秘书及联席公司秘书的议案》。

董事会同意委聘罗琨先生为本公司董事会秘书，任期三年；委聘罗琨先生和林婉玲女士为本公司联席公司秘书，任期三年；上述任期自 2016 年 1 月 29 日起至 2019 年 1 月 28 日止。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司独立董事对委聘董事会秘书事宜出具了独立董事意见函。有关董事

会秘书及联席公司秘书的详情，请参阅本公司同日发布的《关于委聘董事会秘书及联席公司秘书的公告》。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会批准于 2015 年 12 月 31 日对集团合并报表层面的清连高速特许经营无形资产计提减值准备人民币 6.20 亿元，以及对个别报表层面的本公司直接持有的广东清连公路发展有限公司长期股权投资及美华实业（香港）有限公司持有的 Maxprofit Gain Limited（高汇公司，直接持有广东清连公路发展有限公司 25% 股权）长期股权投资分别计提减值准备人民币 6.79 亿元和人民币 2.59 亿元。董事会认为，本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定和本集团资产的实际情况。计提资产减值后，本公司 2015 年度财务报表能够更加公允地反映本公司的资产状况，可以使本公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司独立董事已就有关事项发表了独立意见。有关计提资产减值准备的详情，请参阅本公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过《关于减记清连公司账面递延所得税资产的议案》。

董事会批准本集团调减清连公司于 2015 年 12 月 31 日账面递延所得税资产约人民币 4,593.4 万元。该项调整属于会计估计变更，采用未来适用法。董事会认为，有关调整符合清连公司目前的实际情况，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司独立董事已就有关事项发表了独立意见。有关会计估计变更的详情，请参阅本公司同日发布的《会计估计变更公告》。

（四）审议通过《关于变更部分收费公路特许经营无形资产单位摊销额的议案》。

董事会批准本集团自 2016 年 1 月 1 日按照调整后的未来经营期预测总标准车流量对清连高速、南光高速、盐排高速和盐坝高速特许经营无形资产单位摊销

额进行调整。该等调整属于会计估计变更，采用未来适用法。董事会认为，本次调整所采用的车流量预测数据符合相关公路资产目前的实际情况和最佳估计，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司独立董事已就有关事项发表了独立意见。有关会计估计变更的详情，请参阅本公司同日发布的《会计估计变更公告》。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日