

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 2016-007

深圳高速公路股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第八次会议于 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、专人送达，日期：2016 年 1 月 26 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2016 年 1 月 26 日。

(三) 会议应到监事 3 人，出席及授权出席监事 3 人，其中，监事钟珊群、辛建亲自出席了会议，监事何森因公务无法亲自出席本次会议，委托监事辛建代为出席并表决。

(四) 公司证券事务代表列席了本次会议。

(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、监事会议审议情况

本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于审查计提资产减值准备的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审查，监事会认为本次计提资产减值准备符合相关政策规定，决策程序合法，依据充分，能够更真实地反映本集团的资产状况及经营成果，未发现损害本公司或股东利益的情形。

(二) 逐项审议通过关于审查会计估计变更事项的议案。

1、减记清连公司账面递延所得税资产

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、变更部分收费公路特许经营无形资产单位摊销额

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经逐项审查，监事会认为上述两项会计估计变更合理，符合公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2016 年 1 月 29 日