

证券代码：600548

证券简称：深高速

公告编号：2016-047

深圳高速公路股份有限公司

关于取消 2016 年第三次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东会议及 2016 年第二次 H 股类别股东会议的公告

特别提示

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、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第三次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东会议及 2016 年第二次 H 股类别股东会议

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 8 月 26 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600548	深高速	2016/7/26
H 股	00548	深圳高速	2016/7/26

二、取消原因

本公司原计划召开 2016 年第三次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东会议及 2016 年第二次 H 股类别股东会议以再次审议 A 股限制性股票激励计划的相关议案（有关详情可参阅本公司日期为 2016 年 7 月 11 日的通知）。在修订激励计划的过程中，中国证监会颁布了《上市公司股权激励管理办法》，本公司需要根据新出台的规章制度对激励计划进行进一步的完善，以及满足审批程序方面的要求。本公司董事会无法按照原定计划将 A 股限制性股票激励计划的相关议案提交临时股东大会及类别股东会议，因此，取消 2016 年第三次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东会议及 2016 年第二次 H 股类别股东会议。

三、所涉及议案的后续处理

实施 A 股限制性股票激励计划对本公司发展有重要意义,符合本公司全体股东的利益,本公司将对激励计划进行进一步的完善和修订,并尽快另行召开临时股东大会及类别股东会议对 A 股限制性股票激励计划的相关议案进行审议。本公司将根据有关事项的进展,及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日