

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2016-063

深圳高速公路股份有限公司 监事会决议公告

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。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“公司”）于 2016 年 9 月 26 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《深圳高速公路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（“激励计划”），并于 2016 年 9 月 27 日起在公司内部网站对本公司激励计划中的激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会对激励计划中的激励对象名单进行了核查。

2016 年 11 月 14 日监事会以决议案方式审议通过了《监事会关于审核公司 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关监事会审核意见的详情请见本公司与本公告同日发布的《监事会关于公司 A 股限制性股票激励计划激励对象名单公示及审核情况的说明》。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2016 年 11 月 15 日