

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2016-068

深圳高速公路股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议于 2016 年 12 月 2 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 11 月 28 日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2016 年 11 月 28 日。

(三) 会议应到监事 3 人，出席及授权出席监事 3 人，监事钟珊群和辛建亲自出席了会议，监事梁鑫因公务未能亲自出席会议，委托监事钟珊群代为出席并表决。

(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《关于审查关联交易（增持武黄项目 45%股权）的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2016 年 12 月 2 日