

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2008-006

债券代码：126006

债券简称：07 深高债

权证代码：580014

权证简称：深高 CWB1

## **深圳高速公路股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据 2008 年 3 月 10 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第十六次会议于 2008 年 3 月 14 日（星期五）上午在深圳西丽麒麟山庄会议室举行。监事会主席姜路明先生召集了本次会议，本次会议应到监事 3 人，出席及授权出席监事 3 人，其中监事姜路明先生、张义平先生亲自出席了会议，监事易爱国先生因公务未能亲自出席会议，委托监事姜路明先生代为出席并表决。会议的召集召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

本次会议由监事会主席姜路明先生主持，逐项审议并一致通过了通知中所列的全部事项，形成决议如下：

1、审议通过了 2007 年度监事会工作报告，同意将报告提交本公司 2007 年度股东年会审议。

2、审议通过了关于审查计提资产减值准备的议案。

经审查，监事会未发现本公司计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。

3、审议通过了关于审查调整清连公司相关会计处理的议案。

4、审议通过了关于审查 2007 年年度报告（包括业绩公布、年度报告摘要、2007 年度财务决算报告及经审计财务报告）的议案。

经审查，监事会未发现公司 2007 年报编制和审议程序存在违反法律、法规、

公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、审议通过了关于审查本公司 2007 年度利润分配或公积金转增预案的议案。

6、审议通过了关于审查本公司 2007 年度财务预算报告的议案。

7、审议通过了 2008 年监事会工作计划。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2008 年 3 月 14 日