

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

(「本公司」)

## 海外監管公告

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。

隨附之文件乃本公司的附屬公司深圳高速公路股份有限公司於中華人民共和國上海證券交易所發佈的《第五屆董事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

香港，二零一零年四月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會的成員包括執行董事郭原先生、李景奇先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事杜志強先生及王道海先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。

\* 僅供識別之用

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2010-018

债券代码：126006

债券简称：07 深高债

## 深圳高速公路股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

根据 2010 年 4 月 14 日发出的会议通知和 2010 年 4 月 21 日发出的补充通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十三次会议于 2010 年 4 月 28 日（星期三）上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。会议应到董事 12 人，全体董事均亲自出席了会议。3 名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

一、逐项审议通过有关 2010 年第一季度报告的各项议案：

1、关于会计估计变更的议案：

根据公司《特许经营无形资产管理办法》的相关规定，本公司应定期对主要收费公路之预测总交通流量进行重新研究和预测，并根据调整后的预测总标准车流量调整当年及以后年度的单位摊销额。基于定期复核结果，综合考虑相关公路的实际情况、交通流量预测的主要依据和假设以及相关会计准则的规定后，董事会批准本公司自 2010 年 1 月 1 日起将机荷西段、盐排高速、梅观高速和清连二级路特许经营无形资产的单位摊销额由人民币 1.15 元、人民币 1.23 元、人民币 1.21 元和人民币 5.11 元分别调整为人民币 1.22 元、人民币 1.49 元、人民币 1.48 元和人民币 35.36 元。该等调整属于会计估计变更，采用未来适用法，减少截至 2010 年 3 月 31 日的归属于母公司股东权益约人民币 5,510 千元，减少 2010 年 1-3 月净利润约人民币 5,510 千元；预计减少截至 2010 年 12 月 31 日的归属于母公司股东权益约人民币 21,609 千元，减少 2010 年度净利润约人民币 21,609 千元，

对本集团的财务状况和经营成果总体上未产生重大影响。

董事会认为,本次调整所采用的车流量预测数据符合相关公路资产目前的实际情况,会计估计的变更合理,符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》等制度的规定。公司将继续按照有关规定,定期对主要收费公路的预测总交通流量进行重新研究和预测,以确保会计估计的合理性和适用性。

2、2010年第一季度报告。

上述决议均为全体董事一致通过。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2010年4月28日