

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《第五屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

香港，二零一零年八月二十日

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。

证券代码：600548  
债券代码：126006

股票简称：深高速  
债券简称：07 深高债

公告编号：临 2010-029

## 深圳高速公路股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 6 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2010 年 8 月 20 日（星期五）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 年半年度报告及摘要的各项议案：

1、关于集团两笔外币贷款及其掉期交易采用套期会计政策的议案：本公司已于 2010 年上半年对两笔总额为港币 6.47 亿元的中长期贷款分别安排了汇率锁定以及利率和汇率锁定的掉期交易，以防范上述中长期贷款的利率和汇率波动风险。该等贷款及其掉期交易业务满足《企业会计准则》和《香港财务报告准则》关于采用套期会计的相关要求。为真实、可靠地反映该等业务的实质，董事会同意本公司对上述两笔贷款及其掉期交易业务采用套期会计政策。

2、2010 年半年度报告（含财务报告）及摘要。

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 8 月 20 日