



深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

2013 年度独立董事述职报告

2013 年，本人作为深圳高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。现将本人 2013 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人于 2013 年 4 月 1 日被选举为公司独立董事，任期三年。本人具备担任上市公司独立董事的资格，不存在任何影响独立性的因素。

二、履职情况

（一）出席董事会会议情况

2013 年度，公司董事会共召开 12 次会议，本人均亲自出席，并认真审议了各项议案，对董事会决议事项发表了独立、客观、公正的意见。

（二）发表独立意见情况

本人作为独立董事，对公司 2013 年度财务报告、内部控制自我评价报告、关联交易、对外担保等重大事项发表了独立意见，认为公司各项决策符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）其他履职情况

本人持续关注公司的发展，定期与公司高级管理人员沟通，了解公司的经营情况和财务状况。同时，本人还积极参与公司的各项公益活动，为公司的可持续发展贡献了力量。

三、结论

2013 年度，本人作为深圳高速公路股份有限公司的独立董事，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。未来将继续秉持独立、客观、公正的原则，为公司的发展和全体股东的利益保驾护航。

u 2009 1
u
u 1978 2009
t t
t t
u 2009 u 2012
1
u
u China Vest Limitedt
2002 2006
2006 2010
t
u 2012 1
u
2013 4
u Š
< u
t
1t
2013 1 6
5 14 2
u

	i /								
	6/6	100%	^k 1		2/2	2/2		2/2	1/1
	^j 5/6	83%	^k 2	^j 5/6	2/2			2/2	1/1
	6/6	100%	^k 2	6/6			2/2	2/2	1/1
	^j 5/6	83%	2/2			2/2		2/2	1/1

i Š < u 2013
t 1 3 t

1 2 u

j 2013

/

u

k u

t

t u

t t t t

u

2013

2

u

t

t

2013

t

u

2013

t

u

u

,

t

t

t

...

u

u

u

t

t

u

t

u

u

u

u

u

2t

2013

3

u

2013.3.21		2012 t 2013	t t t
		u	
2013.7.4	t	t t	t t
		u	
2013.10.16 -10.17			t
		u	
2013.10.29			t t
		u t	

2013

Š

<

t

t

t

u

5 Š

<

17

7 Š

< 2 Š

<

t

t

u

3t

2013

u

	2013		
		—	

t

1t

2013.3.22		u
2013.3.22		u
2013.3.22		Š < u
2013.8.16		t t Š < u
2013.12.10		t u u
2013.12.18		t u

2012

u

2t /

2013

2012

u

t t

u

3t

2013

2012

u

t t

u

Š

<

u

4t

2013

u

5t

u 2013

u

u

6t

2013

2012

2013 3

u

u

7t

16

u2013

0.13

2012

2.84

u

t

u

u

8t

u 2013

t

u

9t

2013

t

80

t

t

t

t

t

t

u

Š

◀

u

t

t

(1)

t

t

t

t

(2)

(3)

u

u 2013

u

u

10t

u

u

t

u

t

t

Š 2013

<

Š 2013

<u

11t

t

t

t

t

t

u

12

2 t

6 t

4 u 2013

6

t

t

t

t

u 5 t
t t t t
t u 2013
14 u t
t
u Š 2013 <
t
2013 u 2014
t Š <
u

2013 1 1
2013 12 31

2014 3 19