



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2016年第二次临时股东大会、
2016年第一次A股类别股东会议及
2016年第一次H股类别股东会议
会议资料

现场会议时间：2016年6月24日（星期五）14:00开始

现场会议地点：深圳市益田路江苏大厦裙楼2-4层

深圳高速公路股份有限公司会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统（A股股东）

会议资料目录

	页码
一、 会议须知	1
二、 会议议程	4
三、 投票表格填写说明	8
四、 网络投票说明	15
五、 会议议案	
1、 （逐项审议）关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案；	16
2、 《股权激励管理及实施考核办法》；	33
3、 关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案；	34
4、 关于 A 股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案；	36
5、 关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案；	48
6、 关于聘请 2016 年度审计师的议案。	49

深圳高速公路股份有限公司
2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议
及2016年第一次H股类别股东会议
会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H股点票监察员及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会秘书处具体负责股东大会的会务事宜。

五、现场会议登记时间为2016年6月24日13:30-14:00。为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。

股东大会见证律师和 H 股点票监察员将对该等文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。

2016 年第二次临时股东大会及 2016 年第一次 A 股类别股东会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票（适用 A 股市场）相结合的方式。2016 年第一次 H 股类别股东会议所采用的表决方式是现场投票方式。本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。有关投票的具体安排，请参见股东大会会议通知或本会议资料之“投票表格填写说明”及“网络投票说明”的内容。

九、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。

十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

十一、本次股东大会审议的议案包括普通决议案和特别决议案。普通决议案由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十二、本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅于 2016 年 5 月 10 日刊载于上海证券交易所网站上的《深圳高速公路股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

深圳高速公路股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议议程

一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票人。

四、议案审议：

(一) 会议主席安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：

2016年第二次临时股东大会审议事项

会议将以特别决议案方式审议以下议案：

- 1、(逐项审议) 关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案；
- 2、《股权激励管理及实施考核办法》；
- 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案；
- 4、关于 A 股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关联交易的议案；

会议将以普通决议案方式审议以下议案：

- 5、关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案；
- 6、关于聘请 2016 年度审计师的议案。

(二) 股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决。

六、休会并统计现场和网络投票结果。

七、会议主席宣布表决结果。

八、见证律师宣读法律意见书。

九、董事、监事签署股东大会决议。

十、会议主席宣布股东大会结束。

深圳高速公路股份有限公司

2016年第一次A股类别股东会议会议议程

- 一、 会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。
- 二、 见证律师宣读出席股东的资格审查结果。
- 三、 股东推举计票人/监票人。
- 四、 议案审议：
 - (一) 会议主席安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：

2016年第一次A股类别股东会议审议事项

会议将以特别决议案方式审议以下议案：

 - 1、(逐项审议) 关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案；
 - 2、《股权激励管理及实施考核办法》；
 - 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案；
 - 4、关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案；

(二) 股东发言、提问及公司回答。
- 五、 投票表决。
- 六、 休会并统计现场和网络投票结果。
- 七、 会议主席宣布表决结果。
- 八、 见证律师宣读法律意见书。
- 九、 董事、监事签署股东大会决议。
- 十、 会议主席宣布股东大会结束。

深圳高速公路股份有限公司

2016年第一次H股类别股东会议会议议程

一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。

二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。

三、股东推举计票人/监票人。

四、议案审议：

(一) 会议主席安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：

2016年第一次H股类别股东会议审议事项

会议将以特别决议案方式审议以下议案：

- 1、(逐项审议) 关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案；
- 2、《股权激励管理及实施考核办法》；
- 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案；
- 4、关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案；

(二) 股东发言、提问及公司回答。

五、投票表决。

六、休会并统计现场和网络投票结果。

七、会议主席宣布表决结果。

八、见证律师宣读法律意见书。

九、董事、监事签署股东大会决议。

十、会议主席宣布股东大会结束。

深圳高速公路股份有限公司

2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议 及2016年第一次H股类别股东会议投票表格填写说明

请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：

一、填写股东资料：

出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写与本投票表格有关的股份数目，不论如何，该数目不应超过出席股东在股权登记日（2016年5月24日）所持有的公司股份数。

二、填写投票意见：

股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，每一股份享有一票表决权。有两票或者两票以上的表决权的股东，不必把所有表决权全部投同意票、反对票或弃权票。股东如欲投票赞成，请在“同意”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。对于A股股份，表决票中就议案所投票数总和低于其有权投票数量的情况，其投票数有效，其有权投票数量和投票数量的差额计为“弃权”。对于H股股份，股东对决议案已明确指示投票同意、反对或弃权的股份数量将被计入对决议案的投票总数，其未明确指示投票的余下股份数量（如有）将不被计入对决议案的投票总数。

三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。

四、请各位股东正确填写投票表格。如投票表格中有涂改或差错的，出席股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。

五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

附 1：投票表格样式

深圳高速公路股份有限公司

股东资料：

2016 年第二次临时股东大会

二零一六年六月二十四日（星期五）下午二时正
于中国深圳市益田路江苏大厦裙楼 2-4 层
深圳高速公路股份有限公司会议室召开

股东名称：	
股东账号(A 股适用)：	
股份性质：	<input type="checkbox"/> A 股 / <input type="checkbox"/> H 股
持股数：	
股东代理人：	
身份证号码：	

投票表格

特别决议案	同意	反对	弃权
1. 关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案			
1.01 激励对象的确定依据和范围			
1.02 限制性股票的授予价格及确定方法			
1.03 限制性股票的来源、数量和分配			
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.05 限制性股票的授予与解锁条件			
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.07 限制性股票的会计处理			
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.09 公司/激励对象各自的权利义务			
1.10 公司/激励对象发生异动的处理			
1.11 限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序			
2. 《股权激励管理及实施考核办法》			
3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4. 关于 A 股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关联交易的议案			

普通决议案		同意	反对	弃权
5. 关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案				
6. 关于聘请 2016 年度审计师的议案				
签 名		日 期	2016 年 6 月 24 日	

备注：

- 1、 决议案将经点票程序表决。
- 2、 若本公司判定此投票表格全部或部份未经正确填写，本公司可行使绝对酌情决定权将此投票表格的全部或其中一部份〔视情况而定〕视为无效。
- 3、 若就所持全部股数投票，请于“同意”、“反对”或“弃权”栏下之适当位置填上“√”号。若只就部分持有股数投票，请于“同意”或“反对”或“弃权”栏下之适当位置注明有关股份数目。
- 4、 决议案的内容仅属概要，有关决议案的详情请参见股东大会通知。

附 2：投票表格样式

深圳高速公路股份有限公司

股东资料：

2016 年第一次 A 股类别股东会议

二零一六年六月二十四日（星期五）下午二时后依次

于中国深圳市益田路江苏大厦裙楼 2-4 层

深圳高速公路股份有限公司会议室召开

股东名称：	
股东账号(A 股适用)：	
股份性质：	A 股
持股数：	
股东代理人：	
身份证号码：	

投票表格

特别决议案	同意	反对	弃权
1. 关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案			
1.01 激励对象的确定依据和范围			
1.02 限制性股票的授予价格及确定方法			
1.03 限制性股票的来源、数量和分配			
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.05 限制性股票的授予与解锁条件			
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.07 限制性股票的会计处理			
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.09 公司/激励对象各自的权利义务			
1.10 公司/激励对象发生异动的处理			
1.11 限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序			
2. 《股权激励管理及实施考核办法》			
3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4. 关于 A 股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案			
签 名	日期	2016 年 6 月 24 日	

备注：

- 1、 决议案将经点票程序表决。
- 2、 若本公司判定此投票表格全部或部分未经正确填写，本公司可行使绝对酌情决定权将此投票表格的全部或其中一部份〔视情况而定〕视为无效。
- 3、 若就所持全部股数投票，请于“同意”、“反对”或“弃权”栏下之适当位置填上“√”号。若只就部分持有股数投票，请于“同意”或“反对”或“弃权”栏下之适当位置注明有关股份数目。
- 4、 决议案的内容仅属概要，有关决议案的详情请参见股东大会通知。

附 3：投票表格样式

深圳高速公路股份有限公司

股东资料：

2016 年第一次 H 股类别股东会议

二零一六年六月二十四日（星期五）下午二时后依次

于中国深圳市益田路江苏大厦裙楼 2-4 层

深圳高速公路股份有限公司会议室召开

股东名称：	
股东账号(A 股适用)：	
股份性质：	H 股
持股数：	
股东代理人：	
身份证号码：	

投票表格

特别决议案	同意	反对	弃权
1. 关于 A 股限制性股票激励计划及其摘要的议案			
1.01 激励对象的确定依据和范围			
1.02 限制性股票的授予价格及确定方法			
1.03 限制性股票的来源、数量和分配			
1.04 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.05 限制性股票的授予与解锁条件			
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.07 限制性股票的会计处理			
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.09 公司/激励对象各自的权利义务			
1.10 公司/激励对象发生异动的处理			
1.11 限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序			
2. 《股权激励管理及实施考核办法》			
3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4. 关于 A 股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关联交易的议案			
签 名		日期	2016 年 6 月 24 日

备注：

- 1、 决议案将经点票程序表决。
- 2、 若本公司判定此投票表格全部或部份未经正确填写，本公司可行使绝对酌情决定权将此投票表格的全部或其中一部份〔视情况而定〕视为无效。
- 3、 若就所持全部股数投票，请于“同意”、“反对”或“弃权”栏下之适当位置填上“√”号。若只就部分持有股数投票，请于“同意”或“反对”或“弃权”栏下之适当位置注明有关股份数目。
- 4、 决议案的内容仅属概要，有关决议案的详情请参见股东大会通知。

深圳高速公路股份有限公司

2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议

网络投票说明

按照相关要求，本次大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，具体情况说明如下：

一、投票日期：2016年6月24日。

二、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

五、同一投票相当于对全体A股类别股东会议投票。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

关于A股限制性股票激励计划及其摘要

各位股东：

本公司于2016年1月15日召开的第七届董事会第十一次会议，已审议通过《关于审议A股限制性股票激励计划的议案》，批准向激励计划项下之75名激励对象授予合共17,191,690股限制性股票，具体情况如下：

一、激励对象的确定依据和范围

（一）激励对象的确定依据：

1、激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为目前公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心管理、技术骨干（不包括独立董事、监事、外部董事以及已经在控股股东深圳国际控股有限公司参加期权激励计划的执行董事、高级管理人员、业务骨干）。

（二）激励对象的范围：

本计划涉及的激励对象共计75人，包括：

- 1、公司董事（不含独立董事、非执行董事）及其他高级管理人员；
- 2、公司总部部门中层管理人员及业务骨干；
- 3、公司附属二级公司副总以上领导班子成员；

以上激励对象中，未含公司独立董事、监事、外部董事及持股5%以上的股东及其直系近亲属、已经在控股股东深圳国际控股有限公司参加期权激励计划的

执行董事、高级管理人员、业务骨干；其余董事、高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象均在公司或公司下属控股及全资子公司任职，已与公司或公司下属控股及全资子公司签署劳动合同。所有参加本激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参加其他任何上市公司激励计划者，不得同时参加本激励计划。

二、限制性股票的授予价格及确定方法

（一）限制性股票的授予价格

授予限制性股票的授予价格为每股 5.35 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股 5.35 元的价格购买公司向激励对象增发的公司股票。

（二）限制性股票的授予价格的确定方法

授予限制性股票的授予价格为每股 5.35 元（相当于公司每股净资产值），占公平市场价格的 59%。

公平市场价格按照以下原则确定：公司定价基准日为股权激励计划草案公布日。公平市场价格不得低于下列价格较高者：股权激励计划草案公布前 1 个交易日公司标的股票收盘价、股权激励计划草案公布前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价、激励计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）。

三、限制性股票的来源、数量和分配

（一）限制性股票激励计划的股票来源

股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。

（二）激励计划标的股票的数量

按照上述办法，本激励计划拟授予的限制性股票数量 1,719 万股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额 218,077 万股的 0.79%，未超过公司股本总额的 1%。

(三) 激励对象获授的限制性股票分配情况

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授限制性股票数量（股）	占授予限制性股票总数的比例（%）	占目前总股本的比例（%）
吴亚德	执行董事、总裁	382,038	2.22%	0.018%
廖湘文	副总裁	321,716	1.87%	0.015%
孙 策	副总裁	321,716	1.87%	0.015%
黄毕南	副总裁	321,716	1.87%	0.015%
龚涛涛	财务总监	321,716	1.87%	0.015%
总部部门中层管理人员及业务骨干		11,481,233	66.78%	0.526%
公司附属二级公司副总以上领导班子成员		4,041,555	23.51%	0.185%
合计		17,191,690	100%	0.788%

注：

- (1) 参与股权激励的公司董事（不含独立董事、非执行董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心管理、技术骨干的姓名等信息将公告于上海证券交易所指定网站。
- (2) 本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
- (3) 上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

四、 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

(一) 限制性股票激励计划的有效期

本激励计划有效期为5年，自授予日起算。

(二) 激励计划的授予日

1、授予日在本计划报深圳市国资委批准、公司股东大会审议通过后，由公司董事会确定。授予日必须为交易日，且不得为下列期间：

(1) 定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；

(3) 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；

(4) 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

2、上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

3、自公司股东大会审议通过本激励计划之日起30日内，公司应当按照相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。

(三) 激励计划的锁定期和解锁期

1、自限制性股票自授予日起的24个月为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

2、激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。该等股份锁定期的截止日期与限制性股票相同。激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。

3、在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

（四）激励计划禁售期

本次限制性股票激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、限制性股票的授予与解锁条件

（一）限制性股票的授予条件

同时满足下列条件时，公司则向激励对象授予限制性股票，反之，若授予条件未达成，则不能授予限制性股票。公司应当在授予条件成就后30日内完成权益授权、登记、公告等相关程序。

1、本公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

（3）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

- (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- (3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
- (4) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

3、公司达到以下业绩条件：

本公司授予时前一个财务年度（2014年）的归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率、营业收入增长率、现金分红比例不低于2013年的实际值及前三年度（2011年度至2013年度）的平均水平，扣除因政府原因（包括但不限于政府回购高速公路经营权等）对业绩指标的影响。

（二）限制性股票的解锁条件

解锁期内，同时满足下列条件时，激励对象已获授的限制性股票才能解锁。

1、本公司未发生如下任一情形：

- (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- (2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
- (3) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

- (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；

(4) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

3、公司达到下以业绩条件：

(1) 公司业绩须达到以下条件才能解锁：

业绩指标	第一批解锁	第二批解锁	第三批解锁
净资产收益率 (ROE)	解锁年度的前两个完整财务年度(即 2015-2016 年)平均的加权平均净资产收益率不低于 9.8%，并不低于高速公路上市公司 2015-2016 年加权平均净资产收益率的平均值。	解锁年度的前三个完整财务年度(即 2015-2017 年)平均的加权平均净资产收益率不低于 10.3%，并不低于高速公路上市公司 2015-2017 年加权平均净资产收益率的平均值。	解锁年度的前四个完整财务年度(即 2015-2018 年)平均的加权平均净资产收益率不低于 10.8%，并不低于高速公路上市公司 2015-2018 年加权平均净资产收益率的平均值，以及 2018 年度加权平均净资产收益率不低于该年度国务院国资委《企业绩效评价标准值》所公布的高速公路全行业的良好值。
营业收入增长率	解锁年度的前两个完整财务年度(即 2015-2016 年)平均营业收入增长率不低于 11%，并不低于高速公路上市公司 2015-2016 年营业收入增长率的平均值。	解锁年度的前三个完整财务年度(即 2015-2017 年)平均营业收入增长率不低于 12%，并不低于高速公路上市公司 2015-2017 年营业收入增长率的平均值。	解锁年度的前四个完整财务年度(即 2015-2018 年)平均营业收入增长率不低于 13%，并不低于高速公路上市公司 2015-2018 年营业收入增长率的平均值。
现金分红比例	解锁年度的前两个完整财务年度(即 2015-2016 年)现金分红比例均不低于 43%。	解锁年度的前一个完整财务年度(即 2017 年)现金分红比例不低于 43%。	解锁年度的前一个完整财务年度(即 2018 年)当年现金分红比例不低于 43%。

注：1、扣除因政府原因（包括但不限于政府回购高速公路经营权等）对业绩指标的影响；2、扣除股权融资对业绩指标的影响；3、计算高速公路上市公司业绩平均值时，根据相关规定，对偏离幅度过大的样本极值将予以剔除。

4、激励对象层面考核内容

公司年度绩效考核成绩将作为限制性股票激励计划的解锁依据。激励对象只有在上一年度绩效考核合格的前提下，才能解锁当期权益。

5、公司未满足设定的权益生效业绩目标或激励对象绩效考核未满足解锁条件的，当年可以解锁的限制性股票不得解锁，由公司统一按照授予价格与当时股票市价的孰低值回购注销。

六、限制性股票激励计划的调整方法和程序

（一）限制性股票数量的调整方法

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积转增股份、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

2、配股

$$Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) / (P_1 + P_2 \times n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； P_1 为股权登记日当日收盘价； P_2 为配股价格； n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）； Q 为调整后的限制性股票数量。

3、缩股

$$Q=Q_0 \times n$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为缩股比例（即1股公司股票缩为 n 股股票）； Q 为调整后的限制性股票数量。

4、增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的数量不做调整。

(二) 限制性股票授予价格的调整方法

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率； P 为调整后的授予价格。

2、配股

$$P=P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1+n)]$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； P_1 为股权登记日当日收盘价； P_2 为配股价格； n 为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）； P 为调整后的授予价格。

3、缩股

$$P=P_0 \div n$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为缩股比例； P 为调整后的授予价格。

4、派息

$$P=P_0 - V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

(5) 增发

公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的授予价格不做调整。

（三）限制性股票激励计划调整的程序

公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整授予价格、限制性股票数量。董事会根据上述规定调整数量和授予价格后，应及时公告。公司应聘请律师就上述调整是否符合中国证监会或国资监管部门的有关文件规定，以及《公司章程》和本次激励计划的规定向董事会出具专业意见。

发生除前述情况以外的事项需要调整权益数量和行权价格的，经董事会审议通过后，提交股东大会审议。

七、限制性股票的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（一）会计处理方法

1、授予日

根据公司向激励对象定向发行限制性股票的情况确认股本和资本公积。

2、锁定期内的每个资产负债表日

根据会计准则规定，在锁定期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

3、解锁日

在解锁日，如果达到解锁条件，可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，按照会计准则及相关规定处理。

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司向激励对象授予限制性股票 1,719 万股，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。假定授予日为 2016 年 1 月，据测算，本计划的股份支付费用总额约为 3,696.21 万元，根据中国会计准则要求，对各期会计成本的影响如下表所示：

限制性股票数量（万股）	总费用（万元）	2016年（万元）	2017年（万元）	2018年（万元）	2019年（万元）	2020年（万元）
1,719	3,696.21	1,155.07	1,386.08	770.04	338.82	46.20

注：

(1) 以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算，最终以会计师事务所审计结果为准。

(2) 上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。

公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

八、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

（一）限制性股票激励计划的实施程序

- 1、董事会下设的薪酬委员会负责拟定激励计划草案。
- 2、董事会审议通过激励计划草案，独立董事发表独立意见；监事会核实激励对象名单。
- 3、董事会审议通过的限制性股票激励计划草案提交深圳市国资委批准。
- 4、限制性股票激励计划在获得深圳市国资委批准后，公司发出召开股东大会的通知；律师对激励计划出具法律意见书。
- 5、独立董事就激励计划的相关议案向所有股东征集委托投票权。
- 6、股东大会审议激励计划，监事会就激励对象名单核实的情况在股东大会

上进行说明。

7、公司股东大会在对限制性股票激励计划进行投票表决时，须提供网络投票的方式。独立董事应当就限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权。

8、本激励计划经公司股东大会审议通过后，即可实施。

（二）限制性股票的授予程序

1、董事会下设的薪酬委员会负责拟定限制性股票授予日期等相关具体授予事项。

2、董事会审议批准限制性股票授予日期等相关具体授予事项。

3、监事会核查激励对象名单。

4、公司在授予条件成就后30日内完成限制性股票首次授予、登记、公告等相关程序，经证券交易所确认后，由登记结算公司办理登记结算与过户事宜。

5、公司制作限制性股票激励计划管理名册，记载激励对象姓名、证券账户、获授限制性股票的数量、授予日期、限制性股票授予协议书编号等内容。

（三）限制性股票解锁程序

1、董事会下设的薪酬委员会对激励对象的解锁资格是否达到条件审查确认。

2、对于满足解锁条件的激励对象，由公司向其发出《限制性股票解锁通知书》，并由公司向证券交易所统一提出解锁申请，向登记结算公司申请办理登记结算事宜。

3、对于未满足解锁条件的激励对象，由公司按照本计划的相关规定回购并注销其持有的该次解锁对应的限制性股票。

4、激励对象可对已解锁的限制性股票进行转让，但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

九、公司/激励对象各自的权利义务

（一）公司的权利与义务

1、公司具有对本计划的解释和执行权，对激励对象进行绩效考核，并监督

和审核激励对象是否具有继续行权的资格。

2、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作，若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者考核不合格，经公司董事会批准，公司可以回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票。

3、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，经公司董事会批准，公司可以回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票。

4、公司不得为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

5、公司根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。

6、公司应及时按照有关规定履行本计划申报、信息披露等义务。

7、公司应当根据本计划、中国证监会、上海证券交易所、登记结算公司等有关规定，积极配合满足解锁条件的激励对象按规定进行股票解锁。但若因中国证监会、上海证券交易所、登记结算公司的原因造成激励对象未能按自身意愿解锁并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

8、法律、法规规定的其他相关权利义务。

（二）激励对象的权利与义务

1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

2、激励对象应当按照本计划规定锁定其获授的限制性股票。

3、激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

4、激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。但锁定期内激励对象因获授的限制性股票而取得的红股、资本公积转增股份、配股股份、

增发中向原股东配售的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份锁定期的截止日期与限制性股票相同。

5、公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。

6、在行权有效期内，激励对象股权激励收益占本期权益授予时本人薪酬总水平（含股权激励收益）的最高比重不超过40%。激励期间相关政策有变化的，按照调整后的政策执行。

7、激励对象因本计划获得的收益，应按国家税收法规缴纳个人所得税及其它税费。

8、法律、法规规定的其他相关权利义务。

十、公司/激励对象发生异动的处理

（一）公司出现下列情形之一时，本计划终止实施，激励对象尚未解锁的限制性股票由公司统一按照授予价格与当时股票市价的孰低值回购注销。

1、未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计的；

2、年度财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3、公司国有控股股东、监事会或者审计部门对公司业绩或者年度财务会计报告提出重大异议的；

4、发生重大违规行为，受到证券监管及其他有关部门处罚。

（二）激励对象有下列情形之一的，取消其尚未行使权益的行使资格。

1、经济责任审计等结果表明严重失职、渎职的；

2、违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；

3、激励对象在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司商业和技术秘密、实施关联交易损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给公司造成损失的。

4、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布不适当人选的；

5、最近3年内因重大违法违纪行为被中国证监会予以行政处罚的；

6、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

其中违反本条第1、2、3项者追回已获得的股权激励收益。

（三）激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，授予的权益当年达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部分可以在离职之日起半年内行使，半年后权益失效；尚未达到可行使时间限制和业绩考核条件的，原则上不再行使。尚未解锁的限制性股票，由公司按授予价格回购后注销。

激励对象因辞职、个人原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使。尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格与当时股票市价的孰低值进行回购。

十一、限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序

公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格按照本计划的相关规定执行，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。

（一）回购价格的调整方法

若限制性股票在授予后，如公司实施派息、公开增发或定向增发等事项，且按本计划规定应当回购注销限制性股票的，回购价格不进行调整。

若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的事项时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如

下：

1、公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：

$$P=P_0/(1+n)$$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

2、缩股：

$$P=P_0 \div n$$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。

3、配股：

$$P=P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1 + n)]$$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀为每股限制性股票授予价格；P₁为股权登记日当天收盘价；P₂为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）

（二）回购价格的调整程序

1、公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格。董事会根据上述规定调整回购价格后，应及时公告。

2、因其他原因需要调整限制性股票回购价格的，应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

（三）回购注销的程序

公司因本计划的规定实施回购时，应向交易所申请解锁该等限制性股票，在解锁后三十个工作日内公司将回购款项支付给激励对象并于登记结算公司完成相应股份的过户；在过户完成后的合理时间内，公司应注销该部分股票。

有关上述议案的详情，可参阅本公司日期为2016年1月15日的《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《A股限制性股票激励计划草案摘要公告》及相关资料。一份按照香港联合交易所有限公司证券上市规则（“联交所上市规则”）编制的日期为2016年5月30日的通函，已寄发予本公司H股股东。上述公告及通函已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露，并可于本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅及下载。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

董事会

2016年6月24日

审议《股权激励管理及实施考核办法》

各位股东：

为保证公司股权激励计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国股权激励管理条例（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《深圳高速公路股份有限公司股权激励管理及实施考核办法》（“考核办法”）。

有关上述议案的详情，可参阅本公司日期为2016年1月15日的《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《A股限制性股票激励计划草案摘要公告》及相关资料。一份按照联交所上市规则编制的日期为2016年5月30日的通函，已寄发予本公司H股股东。上述考核办法、公告及通函已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)披露，并可于本公司网站(www.sz-expressway.com)查阅及下载。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

董事会

2016年6月24日

关于提请股东大会授权董事会 办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东：

为了具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜，授权事项包括：

1、股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

(2) 确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

(3) 对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

(4) 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

(5) 在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

(6) 在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(7) 在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

(8) 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(9) 实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

2、股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

3、股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

董事会

2016年6月24日

关于A股限制性股票激励计划涉及 香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关联交易的议案

各位股东：

于2016年1月15日，公司召开的第七届董事会第十一次会议已审议通过《关于审议A股限制性股票激励计划的议案》，批准向激励计划的75名激励对象授予共计17,191,690股限制性股票，其中8,042,893股A股将授予31名关连激励对象。

一、授予建议详情

建议授予的17,191,690股限制性股票中：

- (i) 8,042,893股限制性股票将授予31名关连激励对象；
- (ii) 9,148,797股限制性股票将授予44名独立激励对象。

激励计划的有效期为限制性股票授予之日起五年。

(1) 向激励对象授予限制性股票

(a) 关连激励对象

由于31名关连激励对象为本公司之关连人士，故根据联交所上市规则第14A章，向关连激励对象授予限制性股票将构成本公司之关连交易。

本公司建议向以下关连激励对象授予8,042,893股限制性股票：

序号	姓名	成为关连人士的原因*	授予限制性股票的数量（股）	占授予限制性股票总数的比例	占本公告日本公司总股本的比例
1	吴亚德	(i),(ii)	382,038	2.22%	0.018%
2	廖湘文	(ii),(iv)	321,716	1.87%	0.015%
3	孙策	(ii)	321,716	1.87%	0.015%
4	黄毕南	(ii)	321,716	1.87%	0.015%
5	龚涛涛	(ii)	321,716	1.87%	0.015%
6	吴羨	(ii)	321,716	1.87%	0.015%
7	李健	(ii)	321,716	1.87%	0.015%

8	孙斌	(ii)	261,394	1.52%	0.012%
9	高江平	(ii)	261,394	1.52%	0.012%
10	罗琨	(ii)	261,394	1.52%	0.012%
11	方杰	(ii),(iii)	261,394	1.52%	0.012%
12	王惠鸿	(ii)	261,394	1.52%	0.012%
13	何芳	(ii)	261,394	1.52%	0.012%
14	周园	(ii)	201,072	1.17%	0.009%
15	林文新	(iv)	201,072	1.17%	0.009%
16	何成辉	(ii)	201,072	1.17%	0.009%
17	连丹东	(ii)	201,072	1.17%	0.009%
18	李丽容	(ii)	140,751	0.82%	0.006%
19	晁德志	(ii),(iv)	321,716	1.87%	0.015%
20	张君瑞	(ii)	321,716	1.87%	0.015%
21	金波	(ii)	261,394	1.52%	0.012%
22	吕瑞	(ii)	261,394	1.52%	0.012%
23	雷雨宏	(ii)	261,394	1.52%	0.012%
24	杜亚凡	(ii)	261,394	1.52%	0.012%
25	蔡成果	(ii)	261,394	1.52%	0.012%
26	梁兵	(ii)	201,072	1.17%	0.009%
27	赵桂萍	(ii)	201,072	1.17%	0.009%
28	聂新跃	(ii)	201,072	1.17%	0.009%
29	徐其福	(ii)	201,072	1.17%	0.009%
30	薛海峰	(ii)	261,394	1.52%	0.012%
31	许长春	(iv)	201,072	1.17%	0.009%
合共 31 人			8,042,893	46.78%	0.369%

注：* 上述激励对象成为关连人士的原因包括：(i)本公司的董事、监事或最高行政人员；(ii)本公司附属公司的董事、监事或最高行政人员；(iii)过去十二个月内曾为本公司董事、监事或最高行政人员及；(iv)过去十二个月内曾为本公司附属公司的董事、监事或最高行政人员。

激励对象吴亚德先生，为执行董事兼总裁，已申报了其于激励计划中的利益，且未参与董事会关于激励计划决议案的表决。此外，概无董事须就关于激励计划的决议案放弃表决权。

(b) 独立激励对象

本公司还建议向44名独立激励对象授予9,148,797股限制性股票。独立激励对象为本公司核心骨干员工，包括本公司总部部门中层管理人员及业务骨干及附属二级公司副总以上领导班子成员。

以各董事所知所信，并经过所有合理查询，独立激励对象均是本公司及本公司关连人士以外的独立第三者。

(2) 向激励对象授予限制性股票条件

本公司向激励对象（包括关连激励对象）授予限制性股票须待下列条件达成后，方可作实：

(i) 本公司未发生如下任何一个情形：

(a) 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(b) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；及

(c) 中国证监会认定的其他情形。

(ii) 激励对象未发生如下任何一个情形：

(a) 最近三年内被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

(b) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

(c) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
及

(d) 本公司董事会认定其他严重违反本公司有关规定的。

(iii) 本公司达到以下业绩条件：

本公司授予时前一个财务年度（2014年）的归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率、营业收入增长率、现金分红比例不低于2013年的实际值及前三年度（2011年度至2013年度）的平均水平，扣除因政府原因（包括但不限于政府回购高速公路经营权等）对业绩指标的影响。

(3) 限制性股票的解锁条件

同时满足下列条件时，激励对象（包括关连激励对象）已获授的限制性股票才能解锁：

(i) 本公司未发生如下任何一个情形：

(a) 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(b) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；及

(c) 中国证监会认定的其他情形。

(ii) 激励对象未发生如下任何一个情形：

(a) 最近三年内被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

(b) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

(c) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；

及

(d) 本公司董事会认定其他严重违反本公司有关规定的。

(iii) 本公司层面解锁业绩条件：

授予限制性股票解锁条件需满足如下业绩要求：

业绩指标	第一批解锁	第二批解锁	第三批解锁
净资产收益率	解锁年度的前两个完整财务年度（即2015-2016年）平均的加权平均净资产收益率不低于9.8%，并不低于高速公路上市公司2015-2016年加权平均净资产收益率的平均值。	解锁年度的前三个完整财务年度（即2015-2017年）平均的加权平均净资产收益率不低于10.3%，并不低于高速公路上市公司2015-2017年加权平均净资产收益率的平均值。	解锁年度的前四个完整财务年度（即2015-2018年）平均的加权平均净资产收益率不低于10.8%，并不低于高速公路上市公司2015-2018年加权平均净资产收益率的平均值，以及2018年度加权平均净资产收益率不低于该年度国务院国资委《企业绩效评价标准值》所公布的高速公路全行业的良好值。
营业收入增长率	解锁年度的前两个完整财务年度（即2015-2016年）平均营业收入增长率不低于11%，并不低于高速公路上市公司2015-2016年营业收入增长率的平均值。	解锁年度的前三个完整财务年度（即2015-2017年）平均营业收入增长率不低于12%，并不低于高速公路上市公司2015-2017年营业收入增长率的平均值。	解锁年度的前四个完整财务年度（即2015-2018年）平均营业收入增长率不低于13%，并不低于高速公路上市公司2015-2018年营业收入增长率的平均值。
现金分红比例	解锁年度的前两个完整财务年度（即2015-2016年）现金分红比例均不低于43%。	解锁年度的前一个完整财务年度（即2017年）现金分红比例不低于43%。	解锁年度的前一个完整财务年度（即2018年）当年现金分红比例不低于43%。

注：(a)扣除因政府原因（包括但不限于政府回购高速公路经营权等）对业绩指标的影响；(b)扣除股权融资对业绩指标的影响；及(c)计算高速公路上市公司业绩平均值时，根据相关规定，对偏离幅度过大的样本极值将予以剔除。

(iv) 激励对象层面考核内容

本公司年度绩效考核成绩将作为限制性股票激励计划的解锁依据。激励对象只有在上一年度绩效考核合格的前提下，才能解锁当期权益。

(v) 注销限制性股票

本公司未满足设定的权益生效业绩目标或激励对象绩效考核未满足解锁条件的，当年可以解锁的限制性股票不得解锁，由本公司统一按照授予价格与当时股票市价的孰低值回购注销。

(4) 授予价格

向激励对象（包括关连激励对象）授予限制性股票的授予价格为人民币 5.35 元/股，即满足授予条件后，激励对象可以人民币 5.35 元/股的价格购买本公司向激励对象增发的本公司 A 股股票。

授予价格是相当于本公司每股净资产值，占公平市场价格的 59%。公平市场价格按照以下原则确定：公司定价基准日为激励计划公布日（即 2016 年 1 月 15 日）。公平市场价格不得低于下列价格较高者：(i)激励计划公布前一个交易日本公司标的股票收盘价；(ii)激励计划公布前 30 个交易日本公司标的股票平均收盘价；及(iii)激励计划公告前 20 个交易日本公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）。

若在激励计划公布日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，本公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股等事项，本公司应根据激励计划对授予价格相应调整如下：

情况	对授予价格的调整
(a) 资本公积转增股本、派送股票红利及股份拆细	$P = P_0 / (1 + n)$
(b) 配股	$P = P_0 \text{ 股} (1 + P_2 \text{ 股} (1 \text{ 转增股本} 1 \text{ 股} (+n)))$
(c) 缩股	$P = P_0 / n$
(d) 派息	$P = P_0 \text{ 息} \text{ 且 } P > 1$
(e) 增发	不适用
(f) 其他情况	调整授予价格需经董事会审议后提交股东大会由股东批准。

注：

- P 为调整后的授予价格。
- P_0 为调整前的授予价格。
- P_1 为股权登记日当天收盘价。
- P_2 为配股价格。
- V 为每股的派息额。
- n 为，视乎情况，(a)每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；(b)配股比例；或(c)缩股比例。

(5) 限制性股票

有关根据激励计划向激励对象（包括关连激励对象）授予的17,191,690股限制性股票之资料载列如下：

(i) 将发行之证券：

合共17,191,690股限制性A股股票，其中8,042,893股限制性股票将授予31名关连激励对象，9,148,797股限制性股票将授予44名独立激励对象。

(ii) 限制性股票占本公司股本之百分比：

合共17,191,690股限制性股票占本公告日已发行股份总数约0.788%（向关连激励对象授予的限制性股票占约0.369%）及假定足额向激励对象授予限制性股票后经扩大已发行股份总数约0.782%（向关连激励对象授予的限制性股票占约0.366%）。

(iii) 限制性股票之市值：

根据本公司A股股份于本公告日在上海证券交易所报之收市价每股人民币8.11元计算，合共17,191,690股限制性股票之市值为人民币139,424,605.90元，其中向关连激励对象授予的8,042,893股限制性股票之市值为人民币65,227,862.23元。

(iv) 限制性股票之地位：

激励对象（包括关连激励对象）根据激励计划获授予的限制性股票于自授予日起的24个月内，不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授予的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股份拆细等股份和红利同时按激励计划进行锁定。该等股份锁定期的截止日期与限制性股票相同。激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件

的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象为本公司董事和高级管理人员的，其转让所持有本公司股票的行为还应当符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(v) 限制性股票之授予：

限制性股票将直接发行予有关激励对象（包括关连激励对象）。

(vi) 限制性股票数量调整：

若在激励计划公布日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，本公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股等事项，本公司应根据激励计划对限制性股票的授予数量（包括向关连激励对象授予的限制性股票数量）相应调整如下：

情况	对授予数量的调整
(a) 资本公积转增股本、派送股票红利及股份拆细	$Q = Q_0 \times \text{本公积} + n$
(b) 配股	$Q = Q_0 \times \text{股} 1 \times \text{股公} + n / (P_1 + P_2 \times)$
(c) 缩股	$Q = Q_0 \times$
(d) 增发	不适用
(e) 其他情况	调整限制性股票授予数量需经董事会审议后提交股东大会由股东批准。

注：

- P_1 为股权登记日当天收盘价。
- P_2 为配股价格。
- Q 为调整后的限制性股票数量。
- Q_0 为调整前的限制性股票数量。
- n 为，视乎情况，(a)每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；(b)配股比例；或(c)缩股比例。

(6) 授予日

本公司向激励对象（包括关连激励对象）授予限制性股票之日在激励计划获得必要的批准（包括但不限于本公司股东大会的批准）后，由董事会确定。授予日必须为交易日，且不得为下列期间：

(i) 定期报告公布前30日至公告后两个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；

(ii) 本公司业绩预告、业绩快报公告前十日至公告后两个交易日内；

(iii) 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后两个交易日；及

(iv) 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后两个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为本公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。自本公司临时股东大会及类别股东会议审议通过激励计划之日起30日内，本公司应当按照相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。激励对象（包括关连激励对象）应一次性向本公司以现金方式支付其获授予限制性股票的价款（授予价格×授予数量）。

(7) 本公司、激励对象发生变化时激励计划的实施

(i) 本公司出现下列情形之一时，激励计划终止实施，激励对象尚未解锁的限制性股票由本公司统一按照授予价格与当时股票市价的孰低值回购注销：

(a) 未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计的；

(b) 年度财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(c) 本公司国有控股股东、监事会或者审计部门对本公司业绩或者年度财务会计报告提出重大异议的；及

(d) 发生重大违规行为，受到证券监管及其他有关部门处罚。

(ii) 激励对象有下列情形之一的，取消其尚未行使权益的行使资格：

(a) 经济责任审计等结果表明严重失职、渎职的；

(b) 违反国家有关法律法规、本公司章程规定的；

(c) 激励对象在任职期间，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露本公司商业和技术秘密、实施关联交易损害本公司利益、声誉和对本公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给本公司造成损失的；

(d) 最近三年内被上海证券交易所公开谴责或宣布不适当人选的；

(e) 最近三年内因重大违法违纪行为被中国证监会予以行政处罚的；及

(f) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

其中违反本条第(a)、(b)、(c)项者追回已获得的股权激励收益。

(iii) 激励对象因：

(a) 调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与本公司解除或者终止劳动关系时，授予的权益当年达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使部分可以在离职之日起半年内行使，半年后权益失效；尚未达到可行使时间限制和业绩考核条件的，原则上不再行使。尚未解锁的限制性股票，由本公司按授予价格回购后注销；或

(b) 辞职、个人原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使。尚未解锁的限制性股票由本公司按照授予价格与当时股票市价的孰低值进行回购。

(8) 回购注销的原则

本公司按激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格按照激励计划的相关规定执行，但根据激励计划需对回购价格进行调整的除外。

(i) 回购价格的调整方法

若限制性股票在授予后，如本公司实施派息、公开增发或定向增发等事项，且按激励计划规定应当回购注销限制性股票的，回购价格不进行调整。若限制性股票在授予后，本公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响本公司股本总量或本公司股票价格应进行除权、除息处理的事项时，本公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做如下相应调整：

情况	对回购价格的调整
(a) 资本公积转增股本、派送股票红利及股份拆细	$P = P_0 / (1 + n)$
(b) 配股	$P = P_0 \times \text{股}_1 + P_2 \times \text{股}_2 (1 + \text{转增股本}_1 \times \text{股}_1 + n)$
(c) 缩股	$P = P_0 / n$

注：

- P 为调整后的回购价格。
- P_0 为限制性股票授予价格。
- P_1 为股权登记日当天收盘价。
- P_2 为配股价格。
- n 为，视乎情况，(a)每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；(b)配股比例；或(c)缩股比例。

(ii) 回购价格的调整程序

(a) 本公司股东大会将授权董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格。董事会根据上述规定调整回购价格后，应及时公告。

(b) 因其他原因需要调整限制性股票回购价格的，应经董事会做出决议，并经股东大会审议批准。

二、实施激励计划（包括向关连激励对象授予限制性股票）之原因及好处

激励计划旨在进一步建立、健全本公司长期激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本公司高级管理人员、中层管理人员及核心管理、技术骨干人员的积极性，有效地将股东利益、本公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注本公司的长远发展，推动本公司战略实施。董事会认为，通过实施激励计划，可以实现上述目标；激励计划的条款和条件为一般商业条款，公平合理，符合本公司及股东的整体利益。

就向关连激励对象授予限制性股票事宜，董事认为，考虑上述原因，向关连

激励对象授予限制性股份限制性股票亦属本公司按一般商业条款进行的交易，交易条款公平合理，并符合本公司及股东之的整体利益。

有关上述议案的详情，可参阅本公司日期为 2016 年 1 月 15 日的《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《A 股限制性股票激励计划草案摘要公告》及相关资料。一份按照联交所上市规则编制的日期为 2016 年 5 月 30 日的通函，已寄发予本公司 H 股股东。上述公告及通函已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露，并可于本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅及下载。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 24 日

关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

于2016年4月25日，公司召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，公司董事会提名陈涛先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。

陈涛先生基本情况：

陈涛先生，1963年出生，拥有高级工程师专业职称，华东理工大学工业自动化学硕士，在环保工程建设及技术研发、企业管理方面拥有广泛经验及知识。陈先生曾任职于四川轻化工学院（现名四川理工学院）及深圳中航电脑有限公司。2005年4月起，陈先生先后在中国光大集团多家子公司任职，2006年9月至2009年1月任光大环保能源（常州）有限公司总经理，2009年2月起任光大环保科技发展（北京）有限公司总经理，2011年2月起任中国光大国际有限公司（香港上市公司）副总经理。陈先生现亦兼任光大环保技术研究院（深圳）有限公司总经理、中国光大水务有限公司（新加坡上市公司）非执行董事。

本公司董事会已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

有关上述议案的详情，可参阅本公司日期为2016年4月25日的公告及相关资料。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

董事会

2016年6月24日

关于聘请2016年度审计师的议案

各位股东：

于2015年5月15日举行的本公司股东年会上，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）被聘任为本公司2015年度审计师，其任期于本公司2015年度股东大会结束时届满。

根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会2015年发布的《深圳市属国有企业年度财务决算审计工作暂行规定》中有关审计师连续承办同一家企业年度审计业务期限的相关规定，本公司应当对审计师予以轮换。

本公司于2016年4月25日召开的董事会已审议通过了《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》。公司董事会建议聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（“安永”）为本公司2016年度审计师，对本公司2016年年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照联交所上市规则应尽的职责，以及提请股东大会授权董事会厘定安永酬金。安永具有中华财政部和中国证券监督管理委员会认可的证券、期货相关业务资格。

有关上述议案的详情，可参阅本公司日期为2016年4月25日的公告及相关资料。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

董事会

2016年6月24日