

§1 重要提示
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.2 董事李景奇因个人事务未能亲自出席审议本年度报告的第六届董事会第三次会议，委托董事赵俊傑代为出席并表决。
 1.3 公司年度财务报告按照中国会计准则编制，已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4 公司董事长杨海、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部总经理孙斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
 1.5 除特别说明外，本公告之中金额币种均为人民币。

§2 公司基本情况简介
 2.1 基本情况简介

| | | |
|-------|---------|-------------|
| 股票简称 | 深高速 | 深圳市场 |
| 股票代码 | 600548 | 00548 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 | 香港联合交易所有限公司 |

2.2 联系人和联系方式

| | | |
|------|-----------------------------|---------------------|
| 姓名 | 吴伟 | 证券事务代表 |
| 电话 | 86(7) 755-8285 3331 | 86(7) 755-8285 3338 |
| 联系地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼4-2层 | |
| 传真 | 86(7) 755-8285 3400 | |
| 电子信箱 | secretary@expressway.com.cn | |

§3 会计数据和业务数据摘要
 3.1 主要会计数据

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 单位:人民币元 | | | | | |
| | 2011年 | 2010年 经审计 | 本年比 上年增/减 | 2010年 经审计 | 2009年 经审计 |
| 营业收入 | 2,951,619.05698 | 2,765,300,387.03 | 6.74% | 2,302,386,377.99 | 1,839,517,095.88 |
| 营业利润 | 1,156,104.43480 | 986,372,099.62 | 17.21% | 854,600,713.43 | 698,587,081.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,156,615.16937 | 988,484,868.95 | 16.97% | 856,984,334.61 | 700,498,649.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 847,416,427.67 | 723,308,387.36 | 17.01% | 723,348,347.92 | 521,927,795.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,508,130,603.41 | 1,887,289,997.80 | -20.99% | 1,617,361,849.38 | 1,011,613,543.42 |
| 2011年末 | 2010年末 经审计 | 本年比 上年增/减 | 2010年末 经审计 | 2009年末 经审计 | 2008年末 经审计 |
| 总资产 | 24,688,702.94 | 23,049,966,818.70 | 6.76% | 22,016,647,065.72 | 22,791,126,703.05 |
| 总负债 | 14,111,405,016.13 | 13,076,034,894.47 | 7.92% | 13,281,545,805.72 | 13,346,022,306.74 |
| 归属于上市公司股东权益 | 9,204,417,082.53 | 8,648,826,937.88 | 6.42% | 8,648,826,937.88 | 8,177,489,879.64 |
| 股本 | 2,180,770,326.00 | 2,180,770,326.00 | - | 2,180,770,326.00 | 2,180,770,326.00 |

注:JEL公司自2011年7月1日起纳入本集团合并报表范围,由于属同一控制下的企业合并,本集团根据企业会计准则相关要求相应重述了以往会计年度的财务报表。
 3.2 主要财务指标

| | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 主要财务指标 | 2011年 | 2010年 经审计 | 本年比 上年增/减 | 2010年 经审计 | 2009年 经审计 | 2008年 经审计 |
| 基本每股收益 | 0.401 | 0.342 | 17.34% | 0.342 | 0.248 | 0.248 |
| 稀释每股收益 | 0.401 | 0.342 | 17.34% | 0.342 | 0.248 | 0.248 |
| 用最新股本计算的每股收益 | 0.401 | 0.342 | 17.34% | 0.342 | 0.248 | 0.248 |
| 扣除非经常性损益后的每股收益 | 0.389 | 0.332 | 17.16% | 0.332 | 0.239 | 0.239 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.84% | 8.89% | 增加0.95个百分点 | 8.89% | 7.35% | 7.35% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.52% | 8.62% | 增加0.90个百分点 | 8.62% | 7.10% | 7.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.69 | 0.87 | -20.99% | 0.74 | 0.46 | 0.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.22 | 3.97 | 6.42% | 3.97 | 3.75 | 3.75 |
| 资产负债率 | 57.34% | 56.73% | 增加0.61个百分点 | 58.72% | 58.56% | 60.08% |

注:JEL公司自2011年7月1日起纳入本集团合并报表范围,由于属同一控制下的企业合并,本集团根据企业会计准则相关要求相应重述了以往会计年度的财务报表。
 3.3 非经常性损益项目

| | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 非经常性损益项目 | 2011年 | 2010年 经审计 | 2009年 经审计 |
| 受托经营管理利润 | (注) 1 20,779,025.37 | 14,292,882.10 | 14,218,125.00 |
| 特许经营方提供的差价补偿额 | (注) 2 12,776,796.62 | 12,190,816.43 | 9,503,487.10 |
| 公允价值变动损益 | - | - | -2,331,662.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 510,735.17 | 2,476,769.33 | 1,911,567.88 |
| 少数股东损益影响额 | -15,908.51 | -62,900.11 | -150,361.32 |
| 所得税影响额 | -6,320,971.76 | -2,399,424.46 | -4,860,303.51 |
| 合计 | 27,729,676.89 | 26,398,143.26 | 18,280,852.70 |

注:1.本年受托经营管理利润为公司的委托管理利润。
 注2:本年按车流流量确认收到的特许经营方提供给本公司建设盐田高速、盐排高速等的差价补偿额在会计处理上表现为冲减特许经营无形资产。
 注3:JEL公司自2011年7月1日起纳入本集团合并报表范围,由于属同一控制下的企业合并,本集团根据企业会计准则相关要求相应重述了以往会计年度的财务报表。
 3.4 利润分配预案

董事会建议以2011年底总股本2,180,770,326股为基数,向全体股东派发2011年度末期现金股息(含税)0.16元(含税);每股0.16元,总额为349,252,156.16元。上述建议将提交本公司2011年度股东大会批准。有关股东大会召开的日期、股息派发登记日、股息派发发放时间与以往H股暂停申购期间等事宜将另行通知。

§5 董事会报告
 5.1 业务回顾
 本集团的收入和盈利主要来源于收费公路的经营和管理。报告期内,本集团采取积极的管理和营销措施,实施合理的交通组织方案,努力提升公路业务的表现。此外,集团还稳步推进委托运营管理业务,探索及尝试新的业务类型,以进一步开拓盈利增长点并实现集团的可持续发展。

一、收费公路业务
 1. 总体业务表现
 各收费公路于报告期内的基本营运数据如下:

| | | | | |
|----------|---------|--------|---------------|--------------|
| 收费公路 | 集团持股比例 | 收入合并比例 | 日均车流(万辆次/千辆次) | 日均车流量(人民币千元) |
| | | | 2011年 | 2010年 |
| | | | 同比 | 2011年 |
| | | | 2010年 | 同比 |
| 深圳地区: | | | | |
| 梅观高速 | 100% | 100% | 119 | 117 |
| 机荷西段 | 100% | 100% | 99 | 91 |
| 机荷东段 | 100% | 100% | 118 | 112 |
| 盐排高速 | 100% | 100% | 38 | 40 |
| 盐田高速 | 100% | 100% | 28 | 24 |
| 水官高速 | 100% | 100% | 56 | 51 |
| 水官延长段 | 40% | - | 125 | 135 |
| 广东省其他地区: | | | | |
| 清连高速(注) | 76.375% | 100% | 21 | 18 |
| 广梧项目 | 25% | - | 23 | 20 |
| 广江项目 | 30% | - | 23 | 17 |
| 广州西二环 | 25% | - | 90 | 68 |
| 江西项目 | 25% | - | 33 | 29 |
| 中国其他省份: | | | | |
| 武黄高速 | 55% | 100% | 38 | 38 |
| 长沙环线 | 51% | - | 10 | 8.6 |
| 南京三环 | 25% | - | 23 | 22 |

附注:清连项目连段完成高速公路改造后自2011年7月15日起按照高速公路标准运营,清连高速的总收费里程由原来的约188公里增加至约216公里。

2) 一般无条件地授权本公司董事会或经正式授权的任何两名董事批准本公司要以及市场条件、决定和批准根据一般授权发行债务的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件;以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行和上市(如有)。

3) 确定有关根据一般授权发行债务的具体条款、条件及相关事宜,包括但不限于确定发行的品种、本金总额、利率或其确定方式、期限、评级、任何回售条款或赎回条款、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项;

4) 就根据一般授权发行债务作出所有必要和附带的安排(包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准);

5) 就执行根据一般授权发行债务作出所有必要的文件(包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法律进行相关的信息披露);

6) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对发行的具体方案等有关事项进行相应调整;

7) 在执行完成后,决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

董事会认为,发行债务有利于拓宽公司的融资渠道,降低公司的融资成本及改善公司的债务结构,故建议及时授权相关工作,并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后,有关债务的发行还须获得相关监管机构的批准方可发行。由于发行债务之建议可能会或不进行,并且不会向股东大会分配,故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时谨慎行事。

8) 利率:预计利率不超过发行时市场同期贷款基准利率水平,实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

9) 募集资金用途:用于补充本公司及子公司营运资金,资本开支或偿还本公司原有债务等。

10) 决议有效期:自决议作出之日起至2012年度股东大会召开日止。

11) 一般无条件地授权本公司董事会或经正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件、决定、批准及办理以下事宜:

1) 确定有关根据一般授权发行债务的具体条款、条件及相关事宜,包括但不限于确定发行的品种、本金总额、利率或其确定方式、期限、评级、任何回售条款或赎回条款、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项;

2) 就根据一般授权发行债务作出所有必要和附带的安排(包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准);

3) 就执行根据一般授权发行债务作出所有必要的文件(包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法律进行相关的信息披露);

4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对发行的具体方案等有关事项进行相应调整;

5) 在执行完成后,决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

董事会认为,发行债务有利于拓宽公司的融资渠道,降低公司的融资成本及改善公司的债务结构,故建议及时授权相关工作,并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后,有关债务的发行还须获得相关监管机构的批准方可发行。由于发行债务之建议可能会或不进行,并且不会向股东大会分配,故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时谨慎行事。

6) 利率:预计利率不超过发行时市场同期贷款基准利率水平,实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

7) 募集资金用途:用于补充本公司及子公司营运资金,资本开支或偿还本公司原有债务等。

8) 决议有效期:自决议作出之日起至2012年度股东大会召开日止。

9) 一般无条件地授权本公司董事会或经正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件、决定、批准及办理以下事宜:

1) 确定有关根据一般授权发行债务的具体条款、条件及相关事宜,包括但不限于确定发行的品种、本金总额、利率或其确定方式、期限、评级、任何回售条款或赎回条款、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项;

2) 就根据一般授权发行债务作出所有必要和附带的安排(包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准);

3) 就执行根据一般授权发行债务作出所有必要的文件(包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法律进行相关的信息披露);

4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对发行的具体方案等有关事项进行相应调整;

5) 在执行完成后,决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

董事会认为,发行债务有利于拓宽公司的融资渠道,降低公司的融资成本及改善公司的债务结构,故建议及时授权相关工作,并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后,有关债务的发行还须获得相关监管机构的批准方可发行。由于发行债务之建议可能会或不进行,并且不会向股东大会分配,故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时谨慎行事。

6) 利率:预计利率不超过发行时市场同期贷款基准利率水平,实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

7) 募集资金用途:用于补充本公司及子公司营运资金,资本开支或偿还本公司原有债务等。

8) 决议有效期:自决议作出之日起至2012年度股东大会召开日止。

9) 一般无条件地授权本公司董事会或经正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件、决定、批准及办理以下事宜:

1) 确定有关根据一般授权发行债务的具体条款、条件及相关事宜,包括但不限于确定发行的品种、本金总额、利率或其确定方式、期限、评级、任何回售条款或赎回条款、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项;

2) 就根据一般授权发行债务作出所有必要和附带的安排(包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准);

3) 就执行根据一般授权发行债务作出所有必要的文件(包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法律进行相关的信息披露);

4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对发行的具体方案等有关事项进行相应调整;

5) 在执行完成后,决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

董事会认为,发行债务有利于拓宽公司的融资渠道,降低公司的融资成本及改善公司的债务结构,故建议及时授权相关工作,并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后,有关债务的发行还须获得相关监管机构的批准方可发行。由于发行债务之建议可能会或不进行,并且不会向股东大会分配,故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时谨慎行事。

6) 利率:预计利率不超过发行时市场同期贷款基准利率水平,实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

7) 募集资金用途:用于补充本公司及子公司营运资金,资本开支或偿还本公司原有债务等。

8) 决议有效期:自决议作出之日起至2012年度股东大会召开日止。

9) 一般无条件地授权本公司董事会或经正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件、决定、批准及办理以下事宜:

1) 确定有关根据一般授权发行债务的具体条款、条件及相关事宜,包括但不限于确定发行的品种、本金总额、利率或其确定方式、期限、评级、任何回售条款或赎回条款、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项;

2) 就根据一般授权发行债务作出所有必要和附带的安排(包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准);

3) 就执行根据一般授权发行债务作出所有必要的文件(包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法律进行相关的信息披露);

4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对发行的具体方案等有关事项进行相应调整;

5) 在执行完成后,决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

董事会认为,发行债务有利于拓宽公司的融资渠道,降低公司的融资成本及改善公司的债务结构,故建议及时授权相关工作,并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后,有关债务的发行还须获得相关监管机构的批准方可发行。由于发行债务之建议可能会或不进行,并且不会向股东大会分配,故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时谨慎行事。

6) 利率:预计利率不超过发行时市场同期贷款基准利率水平,实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

7) 募集资金用途:用于补充本公司及子公司营运资金,资本开支或偿还本公司原有债务等。

8) 决议有效期:自决议作出之日起至2012年度股东大会召开日止。

9) 一般无条件地授权本公司董事会或经正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件、决定、批准及办理以下事宜:

1) 确定有关根据一般授权发行债务的具体条款、条件及相关事宜,包括但不限于确定发行的品种、本金总额、利率或其确定方式、期限、评级、任何回售条款或赎回条款、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项;

2) 就根据一般授权发行债务作出所有必要和附带的安排(包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准);

3) 就执行根据一般授权发行债务作出所有必要的文件(包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法律进行相关的信息披露);

4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对发行的具体方案等有关事项进行相应调整;

5) 在执行完成后,决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

董事会认为,发行债务有利于拓宽公司的融资渠道,降低公司的融资成本及改善公司的债务结构,故建议及时授权相关工作,并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后,有关债务的发行还须获得相关监管机构的批准方可发行。由于发行债务之建议可能会或不进行,并且不会向股东大会分配,故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时谨慎行事。

6) 利率:预计利率不超过发行时市场同期贷款基准利率水平,实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

7) 募集资金用途:用于补充本公司及子公司营运资金,资本开支或偿还本公司原有债务等。

8) 决议有效期:自决议作出之日起至2012年度股东大会召开日止。

9) 一般无条件地授权本公司董事会或经正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件、决定、批准及办理以下事宜:

1) 确定有关根据一般授权发行债务的具体条款、条件及相关事宜,包括但不限于确定发行的品种、本金总额、利率或其确定方式、期限、评级、任何回售条款或赎回条款、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项;

2) 就根据一般授权发行债务作出所有必要和附带的安排(包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准);

3) 就执行根据一般授权发行债务作出所有必要的文件(包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法律进行相关的信息披露);

4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对发行的具体方案等有关事项进行相应调整;

5) 在执行完成后,决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

董事会认为,发行债务有利于拓宽公司的融资渠道,降低公司的融资成本及改善公司的债务结构,故建议及时授权相关工作,并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后,有关债务的发行还须获得相关监管机构的批准方可发行。由于发行债务之建议可能会或不进行,并且不会向股东大会分配,故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时谨慎行事。

6) 利率:预计利率不超过发行时市场同期贷款基准利率水平,实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

7) 募集资金用途:用于补充本公司及子公司营运资金,资本开支或偿还本公司原有债务等。

8) 决议有效期:自决议作出之日起至2012年度股东大会召开日止。

9) 一般无条件地授权本公司董事会或经正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件、决定、批准及办理以下事宜:

1) 确定有关根据一般授权发行债务的具体条款、条件及相关事宜,包括但不限于确定发行的品种、本金总额、利率或其确定方式、期限、评级、任何回售条款或赎回条款、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项;

2) 就根据一般授权发行债务作出所有必要和附带的安排(包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准);

3) 就执行根据一般授权发行债务作出所有必要的文件(包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法律进行相关的信息披露);

4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对发行的具体方案等有关事项进行相应调整;

5) 在执行完成后,决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

董事会认为,发行债务有利于拓宽公司的融资渠道,降低公司的融资成本及改善公司的债务结构,故建议及时授权相关工作,并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后,有关债务的发行还须获得相关监管机构的批准方可发行。由于发行债务之建议可能会或不进行,并且不会向股东大会分配,故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时谨慎行事。

6) 利率:预计利率不超过发行时市场同期贷款基准利率水平,实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

7) 募集资金用途:用于补充本公司及子公司营运资金,资本开支或偿还本公司原有债务等。

8) 决议有效期:自决议作出之日起至2012年度股东大会召开日止。

9) 一般无条件地授权本公司董事会或经正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件、决定、批准及办理以下事宜:

1) 确定有关根据一般授权发行债务的具体条款、条件及相关事宜,包括但不限于确定发行的品种、本金总额、利率或其确定方式、期限、评级、任何回售条款或赎回条款、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项;

2) 就根据一般授权发行债务作出所有必要和附带的安排(包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准);

3) 就执行根据一般授权发行债务作出所有必要的文件(包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法律进行相关的信息披露);

4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对发行的具体方案等有关事项进行相应调整;

5) 在执行完成后,决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

董事会认为,发行债务有利于拓宽公司的融资渠道,降低公司的融资成本及改善公司的债务结构,故建议及时授权相关工作,并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后,有关债务的发行还须获得相关监管机构的批准方可发行。由于发行债务之建议可能会或不进行,并且不会向股东大会分配,故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时谨慎行事。

6) 利率:预计利率不超过发行时市场同期贷款基准利率水平,实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

7) 募集资金用途:用于补充本公司及子公司营运资金,资本开支或偿还本公司原有债务等。

8) 决议有效期:自决议作出之日起至2012年度股东大会召开日止。

9) 一般无条件地授权本公司董事会或经正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件、决定、批准及办理以下事宜:

1) 确定有关根据一般授权发行债务的具体条款、条件及相关事宜,包括但不限于确定发行的品种、本金总额、利率或其确定方式、期限、评级、任何回售条款或赎回条款、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项;

2) 就根据一般授权发行债务作出所有必要和附带的安排(包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准);

3) 就执行根据一般授权发行债务作出所有必要的文件(包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法律进行相关的信息披露);

4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对发行的具体方案等有关事项进行相应调整;

5) 在执行完成后,决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

董事会认为,发行债务有利于拓宽公司的融资渠道,降低公司的融资成本及改善公司的债务结构,故建议及时授权相关工作,并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后,有关债务的发行还须获得相关监管机构的批准方可发行。由于发行债务之建议可能会或不进行,并且不会向股东大会分配,故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时谨慎行事。