

福建发展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

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司于 2011 年 4 月 18 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2011 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2011 年第一季度报告》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司董事会秘书工作制度》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本制度全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会

二〇一一年四月二十九日