

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2011-031

福建发展高速公路股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2011 年 11 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二十次会议的通知。本次会议于 2011 年 11 月 25 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。

经全体董事认真审议，会议以通讯表决方式通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于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

二〇一一年十一月二十五日