
福建发展高速公路股份有限公司

二 00 三年度股东大会会议资料

二 00 四年四月

福建发展高速公路股份有限公司

2003 年度股东大会会议议程

主持人：董事长 唐建辉先生

会议时间：2004 年 5 月 12 日上午 9：00 开始

会议地点：福州五四路福建经贸会展中心酒店五楼会议室

主要议程：

- 一、 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
- 二、 审议下列议案
 - 1、 审议公司 2003 年度董事会工作报告；
 - 2、 审议公司 2003 年度监事会工作报告；
 - 3、 审议公司 2003 年度财务决算报告；
 - 4、 审议公司 2004 年度财务预算报告；
 - 5、 审议公司 2003 年度利润分配预案；
 - 6、 审议公司 2003 年度报告及年度报告摘要；
 - 7、 审议公司关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所的议案；
 - 8、 审议公司关于增补独立董事人选的议案。
- 三、 股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
- 四、 对上述各议案进行投票表决
- 五、 统计有效表决票
- 六、 宣布表决结果
- 七、 董事长唐建辉先生宣布股东大会决议
- 八、 公司聘请的律师发表见证意见

会议结束

福建发展高速公路股份有限公司

二〇〇三年度董事会工作报告

唐建辉

尊敬的各位股东：

受公司董事会委托，由我向本次股东大会作《公司二〇〇三年董事会工作报告》，请各位审议并提出意见。

二〇〇三年，在公司股东的关心和支持下，公司董事会带领公司经理班子和全体员工，团结一致，紧紧围绕公司年度经营目标，以规范为前提，以效益为中心，全面完成了各项任务。现对2003年工作情况和2004年工作计划报告如下：

（一）公司经营情况

本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业，主营业务是泉厦高速公路的维护、经营、收费和管理，此外，公司2003年增持福泉公司12.06%股权后，享有福泉高速公路公司63.06%的权益。2003年，在公司董事会的领导和监事会的监督下，在控股股东的大力支持和关心下，通过全体员工的努力，公司克服“非典”带来的不利影响，通过强化内部管理，狠抓各项制度的落实，加强征费管理，强化预算约束，取得了良好的经营业绩。2003年，泉厦高速公路车辆通行费收入3.46亿元，比上年增长24.51%；由于用短期借款替换长期借款及等因素，财务费用同比下降12.4%；此外，公司控股子公司福泉公司经营情况也呈良好势头，全年车辆通行费收入5.35亿元，净利润2.23亿元。合并报表后，公司实现主营业务收入8.82亿元，净利润3.06亿元，同比分别增长25.49%和17.85%，净资产收益率达10.65%，在高速公路上市公司中位居前列。

（二）投资情况

1、用自有资金3.88亿元收购了省公司持有的福泉公司12.06%股权，使公司持有的福泉公司股权增加至63.06%。至2003年底，收购款项已全部支付完毕，福泉公司股权变更的工商登记手续已办妥。该项收购产生的投资收益（2003年7月-2003年12月）为1,438万元，进一步增强了公司盈利能力；

2、向省公司收购了泉州至厦门高速公路机电工程系统。2003年8月27日本公司已按协议规定支付给省公司上述收购价6,268.87万元，泉厦高速公路机电工程系统的资产移交手续已办理完毕。

3、公司控股子公司福泉公司委托省高速公路公司建设福泉高速公路机电工程系统，该系统已于 2003 年 9 月通过完工测试并投入使用，福泉公司根据会计师事务所审核后的竣工决算报表的金额入账，其中设备 4248 万元计入固定资产，软件 178 万元计入无形资产。

第 2、3 两个投资项目的完成，使公司拥有完整的运营系统，解决了公司经营资产的独立性和完整性问题，对公司长远发展具有重要意义。

（三）在经营中出现的问题及解决方案

泉厦高速公路于 1997 年开始通车，随着公路使用年限的延长、车流量的增长以及超限超重车辆对路面桥梁造成损坏程度的加重，泉厦高速公路修理养护成本逐年提高，公司考虑在 2003 年加大养护投入的基础上，2004 年继续加大公路专项养护支出，以保证高速公路的质量，为车主提供行车安全保障。

（四）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2003 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议：

(1) 200 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了以下决议：

- a、《2002 年度董事会工作报告》；
- b、《2002 年度总经理工作报告》；
- c、《2002 年度财务决算报告》；
- d、《2003 年度财务预算报告》；
- e、《2002 年度利润分配预案》；
- f、《2002 年度报告及其摘要》；
- g、《关于 2002 年度厦门天健华天有限责任会计师事务所审计报酬的议案》；
- h、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为 2003 年度审计机构的议案》；
- i、《关于 2003 年度贷款额度的议案》；
- j、《关于变更公司注册地址和修改<公司章程>的议案》。

(2) 2003年3月19日以通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了泉厦高速公路和福泉高速公路养护合同，独立董事就关联交易发表了独立意见。

(3) 2003年4月25日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《福建发展高速公路股份有限公司2003年第一季度报告》。

(4) 2003年5月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了以下决议：

- a、《关于收购福建省福泉高速公路有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
- b、《关于收购泉厦高速公路机电工程系统暨关联交易的议案》；
- c、《关于控股子公司福建省福泉高速公路有限公司委托福建省高速公路有限责任公司建设福泉高速公路机电工程系统暨关联交易的议案》；
- d、《关于泉厦高速公路收费系统升级改造的议案》；
- e、《关于确定公司第三届董事会董事候选人的议案》；
- f、《关于修改公司章程的议案》。

(5) 2003年6月29日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了以下决议：

- a、选举唐建辉先生为公司董事长；
- b、选举江海先生、张再坚先生为公司副董事长；
- c、聘任熊向荣先生为公司总经理；
- d、根据熊向荣总经理提名，聘任陈国霖先生为公司副总经理、连雄先生为公司财务总监；
- e、根据唐建辉董事长提名，聘任蒋建新先生为公司董事会秘书、林凯先生为公司证券事务代表。

(6) 2003年8月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

-
- a、《福建发展高速公路股份有限公司 2003 年半年度报告及其摘要》；
 - b、《关于追加 2003 年度贷款额度的议案》；
 - c、《关于公司驻厦门办事处部分预付款转为坏帐损失的预案》。

(7) 200 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- a、《福建发展高速公路股份有限公司 2003 年第三季度报告》；
- b、《关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的自查报告》；
- c、《福建发展高速公路股份有限公司投资者关系管理制度》；
- d、《福建发展高速公路股份有限公司信息披露管理制度》(修订稿)；
- e、《关于追加 2003 年度泉厦高速公路路面中修预算的议案》；
- f、《关于追加泉厦高速公路管理基础办公室综合楼装修及设备购置预算的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会授权，认真执行股东大会的有关决议：

(1) 根据 2002 年年度股东大会审议通过的《2002 年度利润分配预案》，以 2002 年末总股本 685,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利人民币 0.5 元(含税)。公司董事会于 2003 年 4 月 24 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登实施派发现金红利的公告，确定 2003 年 4 月 29 日为股权登记日、2003 年 4 月 30 日为除息日，2003 年 5 月 6 日为送股股份上市流通日，红利派发日为 2003 年 5 月 13 日。本次利润分配工作已于 2003 年 5 月份实施完毕。

(2) 根据 2003 年第一次股东大会审议通过的《关于收购福建省福泉高速公路有限公司部分股权的议案》、《关于收购泉厦高速公路机电工程系统的议案》等决议，董事会积极组织实施，两项收购均已完成，至 2003 年底，收购款项已全部支付完毕，本公司从 2003 年 7 月 1 日开始享有福泉公司 12.06%股权相对应的权益，泉厦高速公路机电工程系统资产移交工作已办理完毕。

(五) 本年度利润分配预案

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所对本公司出具的 2003 年度审计报告，本公司 2003 年度实现净利润 306,567,937.27 元，按《公司章程》的规定，提取 10%法定公积金 30,656,793.73 元，提取 10%法定公益金 30,656,793.73 元，提取 10%任意公积金 30,656,793.73 元（需经股东大会批准），加上以前年度未分配利润 202,897,482.87 元，截止报告期末可供股东分配的利润为 417,495,038.95 元。公司拟以 2003 年末总股本 822,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，本次共送红股 164,400,000 元；以 2003 年末总股本 822,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（均为含税），本次派发红利总额为 123,300,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

(六) 公司 2004 年主要工作计划

2004 年，公司董事会将坚持以效益为中心，规范运作，开拓创新，发挥自身优势，加强内部管理和成本控制，不断提高服务质量和水平，继续扩大公司主营业务规模，积极寻求新的利润增长点，力争给广大投资者以理想的投资回报。在此也请各位股东继续支持董事会的工作，大家齐心协力，共同促进福建高速事业取得进一步发展。

以上报告，请各位股东审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二 00 四年五月十二日

福建发展高速公路股份有限公司

二〇〇三年监事会工作报告

邱榕木

尊敬的各位股东：

受公司监事会委托，由我向本次股东大会作《公司二〇〇三年监事会工作报告》，请各位审议并提出意见。

(一) 报告期内监事会的工作情况

1、报告期内，为了监督公司董事会会议程序的合法性，监事会成员列席了2003年董事会的7次会议；

2、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责；

3、报告期内，监事会认真履行财务监督的职能，监事会认为公司建立健全了比较完善的财务内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。

4、报告期内，监事会共召开了4次监事会会议，会议内容如下：

(1) 2003年2月25日在福州本公司会议室召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过：

- a、《2002年度监事会工作报告》；
- b、《2002年度报告及年度报告摘要》；
- c、《公司2002年度财务决算报告》；

(2) 2003年5月23日以通讯表决方式召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过《关于独立董事履行职责的检查报告》；

(3) 2003年5月27日在福州本公司会议室召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过：

- a、《关于收购福建省福泉高速公路有限公司部分股权的议案》；
- b、《关于收购泉州至厦门高速公路机电工程系统的议案》；
- c、《关于控股自公司福建省福泉高速公路有限公司委托福建省高速公路有限

责任公司建设福州至泉州高速公路机电工程系统的议案》；

d、《关于确定第三届监事会监事候选人的议案》。

(4) 公司第二届监事会到 2003 年 6 月任期届满，2003 年 6 月 29 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会选举邱榕木先生、马涛女士、杨明理先生、黄敬国先生、官长春先生、刘永萍女士、林凯先生为公司第三届监事会监事成员，其中杨明理先生、黄敬国先生、林凯先生为公司职工代表监事。2003 年 6 月 29 日在福州福建经贸会展中心召开的第三届监事会第一次会议会议选举邱榕木先生为公司第三届监事会召集人。

(二) 监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、厦门天健华天有限责任会计师事务所对公司 2003 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是真实、客观的；公司 2003 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司关联交易公允合理，不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和本公司章程的规定。

公司监事会衷心感谢各位股东长期以来对公司的关心和支持，也感谢各位股东对本监事会工作的信任，本届监事会全体成员将积极认真履行职责，对公司各项工作予以有效监督，以切实维护公司和全体股东权益。

以上报告，请各位股东审议。

福建发展高速公路股份有限公司

监 事 会

二 00 四年五月十二日

福建发展高速公路股份有限公司

2003 年度财务决算报告

连 雄

尊敬的各位股东:

受公司董事会委托,由我向本次股东大会作《公司 2003 年度财务决算报告》,请各位股东审议并提出意见:

一、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度实现利润情况:

(单位:人民币元)

利润总额	607,931,451.61
净利润	306,567,937.27
扣除非经常性损益后的净利润	236,343,645.15
主营业务利润	594,509,163.63
其他业务利润	-382,580.23
营业利润	502,205,645.12
投资收益	-893,060.37
补贴收入	100,000,000.00
营业外收支净额	6,618,866.86
经营活动产生的现金流量净额	562,400,731.87
现金及现金等价物增减额	-65,900,334.36

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号 - 非经常性损益》(2004 年修订)的规定计算本年度非经常性损益金额。

扣除的非经常性损益项目及涉及金额:

序号	项目	金额
1、	短期投资净收益	59,772.17
	其中：股票投资收益	-5,598.33
	债券投资收益	14,245.50
	冲减已计提的短期投资跌价准备	51,125.00
2、	营业外收入	7,339,437.69
	其中：路产赔偿净收入	5,925,807.69
3、	营业外支出	720,570.83
4、	补贴收入	100,000,000.00
5、	长期股权投资差额摊销	-952,832.54
6、	非经常性损益项目所得税影响金额	-35,501,514.37
	小计	70,224,292.12

(二) 近三年的主要会计数据和财务指标：

财务指标	单位	2003年度	2002年度	
			调整后	调整前
主营业务收入	元	881,823,472.14	702,678,281.60	702,678,281.60
净利润	元	306,567,937.27	260,142,249.56	260,142,249.56
总资产	元	5,631,701,029.37	5,563,741,584.85	5,563,741,584.85
股东权益(不含少数股东权益)	元	2,879,805,145.14	2,607,456,784.51	2,573,206,784.51
全面摊薄每股收益	元/股	0.3730	0.3798	0.3798
加权平均每股收益	元/股	0.3730	0.3798	0.3798
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.2875	0.3436	0.3436
每股净资产	元/股	3.5034	3.8065	3.7565
调整后的每股净资产	元/股	3.5034	3.8062	3.7562
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.6842	0.6320	0.6320
全面摊薄净资产收益率	%	10.65	9.98	10.11
加权平均净资产收益率	%	11.16	10.30	10.50
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	%	8.60	9.32	9.50

(续上表)

财务指标	单位	2001年度	
		调整后	调整前
主营业务收入	元	303,682,633.31	303,682,634.31
净利润	元	220,276,251.31	220,276,251.31
总资产	元	5,914,877,865.48	5,923,862,615.48
股东权益（不含少数股东权益）	元	2,429,645,256.72	2,347,445,256.72
全面摊薄每股收益	元/股	0.3216	0.3216
加权平均每股收益	元/股	0.3296	0.3296
扣除非经常性损益的每股收益	元/股	0.2688	0.2688
每股净资产	元/股	3.5469	3.4269
调整后的每股净资产	元/股	3.5459	3.4259
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.5088	0.5088
全面摊薄净资产收益率	%	9.07	9.38
加权平均净资产收益率	%	9.97	9.97
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率	%	8.33	8.33

注：根据财政部财会[2003]12号文《关于印发 企业会计准则——资产负债表日后事项 的通知》，本公司自2003年7月1日起执行《企业会计准则——资产负债表日后事项》，按《企业会计准则——资产负债表日后事项》的规定，本公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。

（三）本年度净资产收益率和每股收益：

2003年度利润	净资产收益率%		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.64	21.64	0.7232	0.7232
营业利润	17.44	18.28	0.611	0.611
净利润	10.65	11.16	0.373	0.373
扣除非经常性损益后的净利润	8.21	8.6	0.2875	0.2875

注1：2003年按每10股送2股后总股本82,200万股计算上述指标，2002年、2001年股本为68,500万股。

注2：计算公式参照《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号的通知

(四) 报告期内股东权益变动情况 (单位: 人民币元):

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	685,000,000.00	137,000,000.00	0	822,000,000.00
资本公积	1,357,404,041.23	30,423.36	0	1,357,434,464.59
盈余公积	190,905,260.41	91,970,381.19	0	282,875,641.60
其中: 法定公益金	64,725,274.34	30,656,793.73	0	95,382,068.07
未分配利润	374,147,482.87	306,567,937.27	263,220,381.19	417,495,038.95
股东权益合计	2,607,456,784.51	535,568,741.82	263,220,381.19	2,879,805,145.14

变动原因说明:

1、股本增加是 2003 年度实施 2002 年度利润分配方案,即以 2002 年末总股本 68,500 万股为基数向全体股东每 10 股送 2 股,共派发 137,000,000.00 元。

2、盈余公积和法定公益金增加是根据报告期内净利润提取 10%的法定公积金、10%的法定公益金、10%的任意公积金。

3、未分配利润本期增加是报告期内所形成的净利润,本期减少系报告期内计提法定公积金、法定公益金、任意公积金及分配 2002 年年度现金股利、股票股利所致。

二、 财务报告 (参见年度报告第十一部分)

以上报告,请各位股东审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二 00 四年五月十二日

福建发展高速公路股份有限公司

2004 年度财务预算报告

连 雄

尊敬的各位股东:

受公司董事会委托,由我向本次股东大会作《公司 2004 年度财务预算报告》,请各位股东审议并提出意见:

为了加强公司预算管理,确保泉厦高速公路养护工作和公司各项管理工作的正常进行,现将本公司 2004 年度财务预算预案报告如下,请审议:

一、2004 年度泉厦高速公路车辆通行费收入分配预算 37,500 万元。

二、运营成本支出总预算 25,420 万元。

三、根据省政府闽政[2000]文 307 号文件的规定,预计 2004 年度政府补贴收入 8,000 万元。

四、2004 年度预计公司应交所得税 7,021 万元。

五、根据福建省福泉高速公路有限公司 2004 年度财务预算,福泉高速公路车辆通行费分配收入预算 58,000 万元。

六、公司 2003 年初现金余额 6,380 万元,预计全年现金流入 58,057 万元,现金流出 101,872 万元,现金净流量缺口 37,435 万元。公司将根据实际现金流量情况在 60,000 万元额度内由董事会授权董事长向商业银行贷款解决。

以上报告,请各位股东审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二 00 四年五月十二日

福建发展高速公路股份有限公司
2003 年度利润分配预案

连 雄

尊敬的各位股东:

受公司董事会委托,由我向本次股东大会作《公司 2003 年度利润分配预案》,请各位股东审议并提出意见:

根据厦门天健华天有限责任会计师事务所对本公司出具的 2003 年度审计报告,本公司 2003 年度实现净利润 306,567,937.27 元,按《公司章程》的规定,提取 10%法定公积金 30,656,793.73 元,提取 10%法定公益金 30,656,793.73 元,提取 10%任意公积金 30,656,793.73 元,加上以前年度未分配利润 202,897,482.87 元,截止报告期末可供股东分配的利润为 417,495,038.95 元。

根据公司全年资金计划安排,从公司长远发展角度考虑,现拟以 2003 年末总股本 822,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股,本次共送红股 164,400,000 元;以 2003 年末总股本 822,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元(含税),本次派发红利总额为 123,300,000.00 元,剩余未分配利润结转下一年度。

以上利润分配预案,请各位股东审批。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二 00 四年五月十二日

福建发展高速公路股份有限公司
2003 年度报告及其摘要(略)

福建发展高速公路股份有限公司
关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所的议案

连 雄

尊敬的各位股东:

受公司董事会委托,由我向本次股东大会作《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所的议案》,请各位股东审议并提出意见:

厦门天健华天有限责任会计师事务所具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会联合授予执行证券期货相关业务资格,该事务所规模大、实力雄厚,执业人员业务素质高、经验丰富,并具有良好的职业道德,建议继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司 2004 年度审计机构,从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务,聘期一年,期满后可以续聘。

上述议案,请各位股东审批

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二 00 四年五月十二日

关于增补独立董事人选的议案

熊向荣

尊敬的各位股东:

受公司董事会委托,由我向本次股东大会作《关于增补独立董事人选的议案》,请各位股东审议并提出意见:

中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求“董事会成员中至少包括三分之一独立董事”,目前公司独立董事尚有一名空缺,在广泛征询持有本公司 1%以上股份的股东意见后,拟推荐洪波先生为公司第三届董事会独立董事候选人,请各位股东审议。

附:洪波先生简历

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年五月十二日

洪波先生简历

姓名：洪波 **性别：**男 **民族：**汉 **出生年月：**1959年11月

职称：一级律师

工作单位：福建省律师协会 **职务：**副会长、秘书长

教育经历：

1983年中国政法大学法律专业本科毕业。

2001年厦门大学世界经济硕士研究生毕业。

工作简历：

1976年——1979年 龙岩东肖上山下乡

1983年——1984年 福建省司法厅干部

1986年——1995年 福建对外经济律师事务所律师主任

1995年——2000年 福建世通律师事务所律师主任

2000年至今 福建省律师协会副会长、秘书长

社会兼职：

中华全国律师协会理事

福州仲裁委员会委员、仲裁员

福建青年法律工作者协会副会长

福州市人民政府法律顾问

相关培训

1984-1986 参加上海经贸大学外贸英语培训

1991.8-1992.1 参加上海政法管理干部学院高级律师培训

1993年 参加中国证券业培训中心证券业务培训

1998年 参加司法部与国家计委举办的大中型项目招投标培训

1999年 澳大利亚墨尔本大学 MBA 专业培训

上述培训均获相关结业证书

学术论著：

《海峡两岸律师制度比较分析》 ----1996 年台北律师公会出版

《运用 spss 分析影响律师行业收入的若干因素》 ----2000 年发表于《中国律师》

《“阳光法案的定位”——WTO 政府采购协议与中国政府采购立法》 ----2001 年发表于《发展研究》

获奖情况：

2000 年由福建团省委、福建省司法厅、福建电视台等五家单位授予“福建省十佳杰出律师”称号。