

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2004—003

# 福建发展高速公路股份有限公司

## 关于召开 2003 年度股东大会的通知

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现将召开公司 2003 年度股东大会有关事项通知如下：

一、 会议时间：

2004 年 5 月 12 日上午 9：00 时，会议预期一天。

二、 会议地点：

福州市五四路福建经贸会展中心酒店会议室

三、 会议议程：

- 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。

(上述议案刊登于 2004 年 3 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》上)

四、 出席会议对象：

1、 凡在 2004 年 4 月 30 日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员。

五、 会议登记办法：

1、 国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证和股东帐户;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的

书面委托书、本人身份证和股东帐户。

2、社会公众股股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和股东帐户。

六、登记时间及地点:

2004年5月9日至5月11日,在福州市东水路18号福建交通综合大楼26层本公司证券投资部登记。股东也可通过传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司的方式办理登记手续。公司不接受电话登记。

七、其他事项:

1、公司股东大会与会股东交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式:

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0591-7077366 传真:0591-7077266

通讯地址:福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

福建发展高速公路股份有限公司

邮政编码:350001

特此通知。

福建发展高速公路股份有限公司

2004年4月7日

附件：股东大会授权委托书

### 委托书

兹委托            先生(女士)代表我个人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司 2004 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2004 年    月    日