

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2004—006

福建发展高速公路股份有限公司 第三届第三次监事会决议公告

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第三次监事会于 2004 年 4 月 27 日在厦门召开,会议由监事会召集人邱榕木先生主持,应到监事 7 名,实到监事 5 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事讨论及表决,审议通过以下议案:

- 1、《福建发展高速公路股份有限公司 2004 年第一季度报告》。
- 2、《泉厦高速公路、福泉高速公路 2004 年度养护合同》。(相关内容见关联交易公告,编号:临 2004—005)
- 3、《关于修改公司章程的议案》。(相关内容见董事会决议公告,编号:临 2004—004)

鉴于第 2、3 项议案须经过股东大会审议通过后方可生效,公司监事会提议将第 2、3 项议案作为临时议案提交公司 2003 年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

二〇〇四年四月二十七日