

福建发展高速公路股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 暨召开二 00 四年第一次临时股东大会通知

福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2004 年 5 月 29 日在福州召开，会议由董事长唐建辉先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议表决通过了以下决议：

一、在关联董事唐建辉先生、张再坚先生和余孔壮先生回避表决的情况下，由出席会议的非关联董事审议通过了《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司的议案》，公司拟与福建省高速公路有限责任公司和福建省南平市高速公路有限责任公司组建南平浦南高速公路有限责任公司，共同投资兴建浦（城）—南（平）高速公路，并负责建成通车后的运营管理。浦南高速公路全长 237 公里，项目投资估算总额为 900700 万元。该项交易为关联交易（详见本公司董事会公告，编号：临 2004-010），需提交股东大会审议通过后方可执行。

二、决定于 2004 年 7 月 13 日(星期二)上午 9 时在福州市福建经贸会展中心酒店召开本公司 2004 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

(一)、会议议程：

审议《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司的议案》。

(二)、参加人员：

1、凡在 2004 年 7 月 5 日下午收市后，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。

(三)、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。

(四)、登记时间及地点：

2004 年 7 月 6 日至 7 月 9 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。股东也可通过电话、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。

(五)、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

董 事 会

2004 年 5 月 31 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 年度第一次临时股东大会，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