

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2004—014

福建发展高速公路股份有限公司 二 00 四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体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。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况。

福建发展高速公路股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 10 月 10 日上午在福州市福建经贸会展中心酒店召开，会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东（含股东代理人）共 8 人，代表股份 723,805,073 股，占公司有表决权股份总数的 73.38%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次股东大会与会股东及股东代理人以记名投票方式表决通过了《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司的议案》，表决结果为：在关联股东福建省高速公路有限责任公司回避表决的情况下，赞成 7 人，代表股份 255,473,651 股，占出席大会的非关联股东所持表决权的 100%；无反对票，无弃权票。

福建至理律师事务所李鸿律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及本次大会的表决程序均合法有效。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

二 四年十月十日