

## 福建发展高速公路股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2005 年 3 月 28 日在福建省龙岩市召开，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。会议审议通过如下议案：

- 一、2004 年度总经理工作报告；
- 二、2004 年度董事会工作报告；
- 三、2004 年度财务决算报告；
- 四、2005 年度财务预算报告；
- 五、2004 年度利润分配预案；

截止报告期末公司可供股东分配的利润为 445,749,974.43 元，考虑股东利益和公司发展的需要，拟以 2004 年末总股本 986,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.5 元（含税），本次派发红利总额为 345,240,000 元，剩余未分配利润 100,509,974.43 元结转下一年度。

- 六、关于贷款额度的议案；

董事会授权董事长在贷款额度 6 亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款，并签署有关合同、文本，贷款期限在三年以内。授权有效期自 2005 年 3 月 28 日起至公司审议 2006 年度财务预算的董事会召开之日止。

- 七、2004 年度报告及年度报告摘要；
- 八、2005 年养护业务关联交易预案；

在关联董事唐建辉先生、张再坚先生、余孔壮先生回避表决的情况下，董事会审议通过了公司 2005 年养护业务关联交易预案，同意本公司继续将 2005 年泉厦高速公路和福泉高速公路日常养护维修和部分专项养护工程发包给养护公司。2005 年泉厦高速公路养护业务关联交易预计发生额为 1150 万元，福泉高速公路养护业务关联交易预计发生额为 2000 万元。

九、关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所及其 2004 年审计业务报酬的议案；

公司 2004 年支付给厦门天健华天有限责任会计师事务所的审计业务报酬为 60 万元，董事会同意公司继续聘请该所为公司 2005 年审计机构，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。

上述第二、三、四、五、九项议案需提交公司 2004 年度股东大会审议批准。特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二 0 0 五年三月二十八日