

福建发展高速公路股份有限公司 第三届第六次监事会决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第三届第六次监事会于 2005 年 3 月 28 日在福建龙岩召开，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 7 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，审议通过了以下议案：

- 一、公司 2004 年监事会工作报告；
- 二、公司 2004 年度财务决算报告；
- 三、公司 2005 年度财务预算报告；
- 四、公司 2004 年度利润分配预案；
- 五、公司 2004 年年度报告及其摘要；
- 六、关于更换监事的议案。

鉴于马涛女士因工作需要辞去公司监事职务，经与公司主要股东商议，提名李延女士为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司 2004 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 00 五年三月二十八日

附：李延女士简历

李延女士，1972 年出生，大专学历，1995 年 7-1999 年 7 月就职于北京武警中队第二医院，1999 年 8 月至今就职于华建交通经济开发中心国有资产托管部，现任山东基建股份有限公司监事会监事。