

福建发展高速公路股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 暨召开公司二 00 四年年度股东大会的通知

福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2005 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，会议由董事长唐建辉先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人，会议召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

- 一、关于修改《公司章程》的议案；
- 二、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
- 三、关于修改《董事会工作规则》的议案；
- 四、关于修改《监事会工作规则》的议案；

会议同意将上述四项议案提交公司二 00 四年年度股东大会审议(上述议案详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

- 五、关于召开二 00 四年年度股东大会的议案（详见附件）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 15 日

附件

福建发展高速公路股份有限公司 关于召开二 00 四年年度股东大会的通知

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。

一、会议基本情况

- 1、召开时间：2005 年 5 月 22 日（星期日）上午 9 点
- 2、召开地点：厦门市白鹭洲酒店会议室
- 3、召集人：本公司董事会
- 4、召开方式：现场投票

二、会议审议事项

- 1、公司 2004 年年度董事会工作报告；
- 2、公司 2004 年年度监事会工作报告；
- 3、公司 2004 年年度财务决算报告；
- 4、公司 2005 年年度财务预算报告；
- 5、公司 2004 年年度利润分配方案；
- 6、公司 2004 年度报告；
- 7、关于增补公司监事的议案；
- 8、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；
- 9、关于修改《公司章程》的议案；
- 10、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
- 11、关于修改《董事会工作规则》的议案；
- 12、关于修改《监事会工作规则》的议案。

披露情况：

第 1—9 项议案刊登于 2005 年 3 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，第 10—13 项议案刊登于本日的《中国证券报》和《上海证券报》，所有议案亦登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.fjgs.com.cn）上。

三、会议出席对象

1、凡于 2005 年 5 月 13 日上海证券交易所股票交易结束后,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,该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

四、登记方法

1、国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、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,代理人须持有营业执照复印件、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。

3、拟出席会议的股东请于 2005 年 5 月 20 日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,并注明出席股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。

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:0591-87077366 传真:0591-87077266

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

2005 年 4 月 15 日

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司 2004
年年度股东大会，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：2005 年 月 日