

福建发展高速公路股份有限公司

独立董事关于股权分置改革的补充独立意见函

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本人作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司股权分置改革相关事项发表独立意见如下：

本人认为此次修订的股权分置改革方案内容合法有效，公平合理，兼顾了非流通股股东和流通股股东等各方利益。该方案的顺利实施将彻底解决公司的股权分置问题，使流通股股东与非流通股股东的利益趋于一致，有利于规范上市公司运作，有利于维护市场的稳定，符合全体股东和公司的利益。

（正文结束）

[本页无正文，专用于《福建发展高速公路股份有限公司独立董事关于股权分置改革的补充独立意见函》之签字页]

独立董事（签名）：黄金琳、曾五一、洪波

二〇〇六年六月十九日