

福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2006 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。应到董事九人，实到九人，本次会议审议通过了《关于进一步控制公司经营成本的议案》：

为加强公司内部管理，降低经营成本，提高盈利水平，特拟定如下经营成本控制计划：

1、2006 年至 2008 年，公司养护成本占主营业务收入比重三年平均不高于 11%。

2、2006 年至 2008 年，公司管理费用占主营业务收入的比重三年平均不高于 4%。

3、2006 年至 2008 年，公司主营业务毛利率三年平均不低于 70%。

以上事项假定相关会计制度在 2007、2008 年未发生重大改变，且未出现如地震、水灾等不可抗力因素。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二十日