

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2007—001

福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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。

福建发展高速公路股份有限公司于 2007 年 3 月 30 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2007 年 4 月 12 日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，董事吴大元先生、江海先生和余孔壮先生因工作原因未出席本次董事会，吴大元先生、江海先生委托董事蒋建新先生行使表决权，余孔壮先生委托熊向荣先生行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长唐建辉先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

- 一、公司 2006 年度总经理工作报告，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
- 二、公司 2006 年度董事会工作报告，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
- 三、公司 2006 年度财务决算报告，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
- 四、公司 2007 年度财务预算报告，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
- 五、公司 2006 年度利润分配预案，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，截止 2006 年末，公司可供股东分配的利润为 528,597,717.93 元，考虑股东利益和公司发展的需要，拟以 2006 年末总股本 1,479,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），本次派发红利总额为 369,900,000 元，剩余未分配利润 158,697,717.93 元结转下一年度。

- 六、关于贷款额度的议案，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

董事会授权董事长在贷款额度 2 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 2007 年 4 月 12 日起至公司审议 2008 年度财务预算的董事会召开之日止。

- 七、公司 2006 年度报告及年度报告摘要，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0

票；

八、公司 2007 年养护业务关联交易预案，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

在关联董事唐建辉先生、余孔壮先生回避表决的情况下，董事会审议通过了公司 2007 年养护业务关联交易预案，2007 年日常养护关联交易预计发生额约为 2280 万元，专项养护关联交易预计发生额约为 1600 万元。

九、关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的议案，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司 2006 年支付给天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的审计业务报酬为 90 万元，董事会同意公司继续聘请该所为公司 2007 年度审计机构，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。

十、关于公司工效挂钩办法的议案，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

十一、关于更换董事的议案，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

近期江海先生、余孔壮先生相继辞去公司董事职务，两位董事任职期间，认真履行诚信、勤勉义务和董事职责，为公司的发展壮大作出了重大贡献，公司董事会向他们表示衷心的感谢。公司主要股东经过协商，决定提名郑海军先生、黄晞女士为公司第四届董事会董事候选人。

上述第二、三、四、五、七、九、十一项议案需提交公司 2006 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

二〇〇七年四月十二日

附：郑海军先生个人简历

郑海军先生，1958年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。1976年至1991年历任北京军区战士、新闻干事、干部干事；1991年至1998年历任交通部办公厅主任科员、副处长、处长，期间获中国社科院投资专业研究生学历；1998年至2000年任深圳海虹实业有限公司副总经理、总经理，负责招商局国际投资管理工作；2000年至2006年任招商局集团行政部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事、招商局集团（上海）有限公司董事、香港必力公司总经理，期间获国立南澳大学工商管理学硕士学位；2006年至今任华建交通经济开发中心副总经理。

黄晞女士个人简历：

黄晞女士，1969年1月出生，大学学历，高级会计师职称。1990年至1995年历任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长；1995年至2001年历任中福实业股份有限公司财务部会计科科长、中福发展（香港）有限公司财务部经理、中福实业股份有限公司财务管理中心副主任、中福置业发展有限公司副总经理；2002年至2007年历任福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长，2007年至今任福建省高速公路有限责任公司财务处处长。