

福建发展高速公路股份有限公司

第四届第四次监事会决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第四届第四次监事会于 2007 年 4 月 12 日在福建省福州市公司会议室召开，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 2006 年监事会工作报告；
- 二、公司 2006 年度财务决算报告；
- 三、公司 2007 年度财务预算报告；
- 四、公司 2006 年度利润分配预案；
- 五、公司 2006 年年度报告及其摘要；

监事会全体监事认真审核了公司 2006 年年度报告及摘要，认为公司 2006 年年度报告及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

- 六、关于更换监事的议案；

刘永萍女士因工作变动申请辞去公司第四届监事会监事职务，其原所在股东单位——福建省高速公路有限责任公司推荐陈振松先生为本公司第四届监事候选人。此外，经公司职工民主选举，推选黄天顺先生接替何澄平先生为公司第四届监事会职工代表监事。刘永萍女士和何澄平先生在担任公司监事职务期间，认真履行诚信、勤勉义务和监事职责，为公司的发展作出了积极贡献，公司监事会向他们的辛勤工作表示衷心的感谢。

上述议案需提交公司 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

监 事 会

二 00 七年四月十二日

附：黄天顺先生简历：

黄天顺先生，1954年9月出生，中共党员，大专学历，1970年至1981年为福建省龙海县知青，龙海公路段工人，1981年至1998年历任漳州市公路局劳工科干事、副科长、科长；1998年至2000年任泉厦高速公路有限公司人事科科长、2000年至2001年任本公司办公室主任；2001年至2003年任本公司泉厦分公司党委副书记、纪委书记兼人事科科长；2003年至2007年任漳州市漳诏高速公路有限公司总经理、党委书记、董事长，2007年至今任本公司泉厦分公司党委书记、经理。

陈振松先生简历：

陈振松先生，1961年10月出生，中共党员，大学学历。1980年至1993年历任海军航空兵机械员、机械师、机务处助理员、飞机修理厂副厂长兼质量控制室主任；1993年至1998年历任海军东航航空工程部技术教育处助理员、政治部干事、转业办主任；1998年至2004年任福建省政府机关事务管理局人教处主任科员、副处长；2004年至2006年任福泉高速公路有限公司副总经理兼福泉高速公路经营服务有限公司经理；2006年至2007年任福州京福高速公路有限公司总经理；2007年至今任省高速公路有限公司管理处副处长兼安全生产办公室副主任。