

福建发展高速公路股份有限公司

二 00 六年年度股东大会会议资料

福建发展高速公路股份有限公司

二 00 六年年度股东大会会议议程

主持人：唐建辉董事长

会议时间：2006 年 6 月 26 日上午 9：00 开始

会议地点：福州市东水路 18 号金仕顿大酒店会议室

会议议程：

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、审议下列议案

1、《公司 2006 年度董事会工作报告》

2、《公司 2006 年度监事会工作报告》

3、《公司 2006 年度财务决算报告》

4、《公司 2007 年度财务预算报告》

5、《公司 2006 年度利润分配议案》

6、《公司 2006 年度报告》

7、《公司关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司及其 2006 年审计业务报酬的议案》

8、《独立董事述职报告》

9、《关于更换董事的议案》

10、《关于更换监事的议案》

三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、对上述各议案进行投票表决

五、统计有效表决票

六、宣布表决结果

七、公司聘请的律师发表见证意见

八、董事长唐建辉先生宣读股东大会决议

会议结束

福建发展高速公路股份有限公司

二 00 六年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2006 年是“十一五”的开局之年，在公司股东的关心支持和监事会的监督配合下，本公司董事会带领公司经营班子和全体员工，紧紧围绕公司年初确定的目标任务，勤勉尽责，科学决策，取得了良好的经营业绩。现在，我代表董事会对 2006 年工作情况和 2007 年工作思路报告如下：

一、2006 年度公司经营、投资情况及影响因素。

1、**主要经营指标。**截止 2006 年末，公司总资产 54.88 亿元，净资产 33.65 亿元；2006 年度，公司实现主营业务收入 14.3 亿元，比上年增长 12.85%，其中，泉厦段主营业务收入为 5.24 亿元，增长 9.21%；福泉段主营业务收入为 9.06 亿元，增长 15.06%；全年实现净利润 4.89 亿元，同比增长 17.22%；每股收益 0.33 元(摊薄)，净资产收益率达到 14.52%，同比提高 1.59 个百分点。

2、经营环境及影响因素分析。

(1)、**获益于区域经济快速发展。**2006 年，福建省全面推进海峡西岸经济区建设，经济与社会实现持续、协调、有序的发展，全省实现生产总值比上年增长 13.4%。交通运输业稳步发展，全省货物运输周转量比上年增长 19.9%，其中，公路增长 11.8%；全省旅客运输周转量比上年增长 9.7%，其中，公路增长 8.2%；公路运输在客运量和货运量中所占的份额分别为 93.9%和 67.3%，在各种运输方式中继续起着主体作用。与此同时，随着人民生活水平的日益提高，汽车消费正逐步走进百姓的家庭生活，2006 年，福建省汽车销售额同比增长 32.4%，社会汽车保有量的快速提高也极大地促进了高速公路交通量的增长。公司经营的泉(州)一厦(门)和福(州)一泉(州)两条高速公路，地处国家沿海大通道沈(阳)一海(口)高速公路的福建段，连接福建省经济最发达、外向度最高、最具生机和活力的闽东南沿海地区。2006 年，厦门和泉州两市 GDP 增长率均高于全省 13.4%水平，依托国民经济和区域经济的良好增长，公司所辖路段 2006 年车流量持续稳定增长，泉厦高速日平均车流量为 36,664 辆，同比增长 9.43%；福泉高速日平均车流量

为 31,074 辆，同比增长 15.99%。

(2)、高速公路路网效应逐步显现。2006 年，福建省交通建设力度加大，全年完成交通运输投资 363.30 亿元，比上年增长 70.5%，其中，高速公路在建里程 695 公里，完成投资 102.6 亿元，比增 39%，新增通车里程 130 公里。截止 2006 年底，福建省高速公路通车总里程已达 1229 公里，基本形成“一纵两横”的高速公路主骨架，路网效益日益显现。借助高速公路联网通车带来的网络效应，公司致力于主营业务的发展，主营业务收入取得较快增长。

(3)、公路经营企业税收政策调整给公司经营带来正面影响。根据《财政部、国家税务总局关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》（财税[2005]77 号文），从 2005 年 6 月 1 日起，我司上缴的高速公路车辆通行费收入营业税税率由原来的 5%减至 3%。据此 2006 年 1-5 份本公司由于税率降低同比减少营业税支出 1163 万元。

3、经营中存在的不确定因素及对策。

(1)、燃油税的开征：目前，燃油税仍在国家有关部门的酝酿研究之中，本公司预计开征燃油税将对公司经营产生一定的影响，但由于具体实施时间、办法仍未确定，无法准确预估实施后对公司经营的影响程度。我们将密切跟踪政策变化，第一时间予以披露。

(2)、实施计重收费：福建省从 2007 年 5 月 20 日开始在全省范围对高速公路货运车辆实施计重收费，从外省经验看，计重收费的实施能增加部分通行费收入，但具体效果很大程度将取决于广大车主对新的收费方案的接受程度以及与高速公路平行的普通公路超载超限治理情况。

(3)、福厦快速铁路的竞争：2005 年，福州至厦门快速铁路开始建设，预计于 2009 年底建成通车，届时将对福州至厦门高速公路构成竞争态势。我们认为：该铁路线设计以客运为主，兼顾货运，将来铁路与高速公路之间的竞争将更多集中在客运方面。为此，我们要进一步树立和提高服务意识、品牌意识，为广大司乘人员提供更优质的服务，以提升企业在未来运输市场的竞争力。

(4)、泉厦高速拓宽改造的影响：泉厦高速拓宽改造工程计划于 2007 年年内动工，施工期间视情况对部分车辆实施分流，将减少泉厦段通行量，公司将与

有关单位密切合作，使泉厦段保证一定的通行能力，并加强路政管理，保证畅通，将影响降至最低程度。

4、公司参股投资的浦南高速公路进展情况。

浦南高速公路全长约 237 公里，项目投资概算 98 亿万元，其中项目资本金 31.57 亿元，其余为银行贷款。三方股东按各自股权比例分别承担项目资本金部分，其中本公司应出资 9.4 亿元。上述项目资本金为暂定数，如股东应缴纳而未按照规定认缴的，为保证工程支付需要，可由其他股东垫付，待工程竣工决算时按各家股东的实际出资确定股权比例。2006 年，浦南高速公路项目建设进展顺利，本公司投入项目建设资本金 1.71 亿元，截止 2006 年 12 月 31 日止，本公司已经投入项目资本金 2.76 亿元，项目已累计完成投资 32.29 亿元，占概算总投资 32.94%。项目征迁工作全部完成，路基、桥梁、涵洞、通道、隧道、排水工程等项目正在有条不紊地施工过程中。2006 年度无损益情况发生。

二、董事会工作情况。

1、勤勉尽职，做好公司日常经营决策。2006 年进行了董事会的换届选举，产生了新一届董事会。全年度共召开 6 次董事会会议，大部分董事都出席了全部会议或委托其他董事出席会议，尽到勤勉尽职的义务。董事会先后对公司定期报告、预算、重大关联交易事项、利润分配、公积金转增股本等事项进行了决策，这些决策是董事会成员本着对广大股东负责、对公司负责的精神，认真、谨慎作出的，符合公司长远发展方向和股东利益最大化，同时，保证了关联交易的公开、公正和公平。

2、加强董事会自身建设，充分发挥独立董事的作用。2006 年，公司在董事会中引进了专门委员会制度，设立了四个专门委员会，负责公司战略、考核、薪酬、审计等方面的工作。专门委员会的设立，进一步健全、规范了董事会结构，为公司持续发展打下良好的组织基础。同时，充分发挥和尊重独立董事在决策中的特殊作用，独立董事在养护工程等重大关联交易和重大决策上提出了许多有价值的意见和建议，公司认真听取并采纳有关意见，促进公司决策更加科学、规范。

3、认真执行股东大会有关决议。本公司 2005 年度利润分配方案于 2006 年 5 月 19 日经 2005 年度股东大会审议通过：以 2005 年底总股本 9.864 亿股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计分配股利 3.45 亿元，至报告期

末股利已派发完毕。

三、2007 年度董事会工作思路

2007 年是落实党的十六届六中全会和福建省第八次党代会精神，加快实施海西高速公路规划的重要一年，我们要按照省委、省政府“重在持续、重在提升、重在运作、重在实效”的要求，精心谋划，科学决策，促进公司发展又好又快。

1、继续做好公司投、融资的各项决策工作，促进公司可持续发展。福建省海峡西岸经济区高速公路网规划已确定了“三纵八横三环二十五联”的规划，规划建设总里程 5929 公里，目前已建成通车 1229 公里。“十一五”期间，福建省计划完成高速公路总投资 750 亿元，到 2010 年底高速公路通车里程达到 2450 公里以上。2007 年，公司泉厦拓宽改造工程要开工建设，福泉拓宽改造前期工作也要展开。同时，浦南高速建设需要继续投资，并且准备在通车的时候增持浦南高速的股权达并到控股，这些项目实施需要大量资金支持。为此，我们要从公司长远发展角度，认真研究公司后续投融资的方案，确保项目运作的资金需要。

2、按照规范治理的要求，加强董事会自身建设，进一步发挥独立董事和专门委员会的积极作用。首先要加强公司发展战略研究，从福建高速在海西高速公路所处的地位、应发挥的作用方面，思考公司的发展定位，逐步确立公司中长期发展战略。其次，要强化考核机制，研究制定符合行业特点与企业实际的绩效考核评价体系，进一步调动管理层和员工的积极性与创造性。

3、加强信息披露和投资者关系管理。要进一步健全信息披露制度，提高信息披露的时效性和准确性，提高公司运作的透明度。加强与投资者的沟通，增强投资者对公司的信心，争取广大投资者对公司经营决策的支持。

以上报告，请审议。

董事长：唐建辉

二 00 七年六月二十六日

福建发展高速公路股份有限公司

二 00 六年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

以下由我向股东大会作二 00 六年度监事会工作报告：

一、监事会的工作情况

2006 年，本公司监事会全体成员遵照《公司法》、《上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行诚信勤勉义务，竭诚维护公司及股东利益。

2006 年，本公司监事会共召开四次会议，会议的召集、召开和决议均符合法律程序。监事会列席了全部董事会会议，对董事、管理层及高级管理人员经营管理行为及本公司的决策情况进行了全过程的有效监督。监事会认为公司建立健全了比较完善的财务内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。

1、2006 年 3 月 27 日，公司在福州召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过公司《2005 年监事会工作报告》、《2005 年度财务决算报告》、《2006 年度财务预算报告》、《2005 年度利润分配预案》、《公司 2005 年年度报告及其摘要》、《关于确定第四届监事会监事候选人的议案》。

2、2006 年 5 月 19 日，公司在福州召开第四届监事会第一次会议，会议选举邱榕木先生为公司第四届监事会召集人。

3、2006 年 8 月 12 日，公司在厦门召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过公司《2006 年中期报告及其摘要》、《2006 年养护业务关联交易议案》。

4、2006 年 10 月 25 日，公司在福州召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过公司《2006 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料,认为本公司的财务收支账目清楚,会计核算和财务管理均符合有关规定,并无发现问题。厦门天健华天有限责任会计师事务所对公司 2006 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是公正、真实、客观、可靠的。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易公允合理,不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司董事会和股东大会在审议过程中,关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务,董事会和股东大会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和本公司章程的规定。

五、监事会对董事会编制的年度报告的审核意见

公司 2006 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定,真实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上报告,请各位监事审议。

监事会召集人:邱榕木

二〇〇七年六月二十六日

福建发展高速公路股份有限公司

2006 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

2006 年度在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下,经过全体员工的共同努力,通过加强公司经营管理,强化通行费征收和成本费用控制,圆满完成了年初股东大会确定的各项经营业绩目标。经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计确认:本公司 2006 年度税后净利润 4.89 亿元。现将公司 2006 年度财务决算报告如下:

一、本报告期主要财务数据

单位：元

利润总额	947,203,104.09
净利润	488,679,102.52
扣除非经常性损益后的净利润	483,485,796.88
主营业务利润	1,034,168,473.12
其他业务利润	-979,260.22
营业利润	941,499,125.96
投资收益	-2,047,224.32
营业外收支净额	7,751,202.45
经营活动产生的现金流量净额	893,649,006.73
现金及现金等价物增减额	-79,072,560.79

二、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营业外收入、支出	7,751,202.45
减：所得税影响数	2,557,896.81
合 计	5,193,305.64

三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	单位	2006 年度	2005 年度	本年比上年 增减 (%)	2004 年度
主营业务收入	元	1,430,093,750.90	1,267,303,184.02	12.85	1,141,431,796.35
利润总额	元	947,203,104.09	792,336,204.85	19.55	727,065,408.43
净利润	元	488,679,102.52	416,895,689.03	17.22	394,943,669.34
扣除非经常性损益的净利润	元	483,485,796.88	414,878,910.21	16.54	338,536,875.74
每股收益 (全面摊薄)	元/股	0.3303	0.4226	-21.84	0.4004
净资产收益率 (全面摊薄)	%	14.52	12.93	增加 1.59 百 分点	12.53
扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 (全面摊薄)	%	14.37	12.87	增加 1.50 百 分点	10.74
扣除非经常性损益后的净利 润为基础计算的加权平均净	%	14.67	13.13	增加 1.54 百 分点	11.23

资产收益率（加权平均）					
经营活动产生的现金流量净额	元	893,649,006.73	745,862,406.34	19.81	675,860,789.17
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.604	0.7561	-20.12	0.6852
主要财务指标	单位	2006 年度	2005 年度	本年比上年增减 (%)	2004 年度
总资产	元	5,487,936,408.78	5,512,758,278.28	-0.45	5,589,677,054.08
股东权益（不含少数股东权益）	元	3,364,818,136.36	3,223,268,033.84	4.39	3,151,612,344.81
每股净资产	元/股	2.2741	3.2677	-30.41	3.1951
调整后的每股净资产	元/股	2.2741	3.2676	-30.4	3.1949

四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元

2006 年度利润	净资产收益率%		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	30.73	31.39	0.6990	0.6990
营业利润	27.98	28.57	0.6363	0.6363
净利润	14.52	14.83	0.3303	0.3303
扣除非经常性损益后的净利润	14.37	14.67	0.3268	0.3268

五、报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	986,400,000.00	493,200,000.00	0	1,479,600,000.00
资本公积	1,357,597,994.92		495,089,000.00	862,508,994.92
盈余公积	445,243,513.26	48,867,910.25	0	494,111,423.51
其中：法定公益金	176,566,003.90		176,566,003.90	
未分配利润	434,026,525.66	488,679,102.52	394,107,910.25	528,597,717.93
股东权益合计	3,223,268,033.84	1,030,747,012.77	889,196,910.25	3,364,818,136.36

- 1、资本公积本年减少数系 2006 年中期公积金转增股本和股改费用形成的，其中转增资本为 493,200,000.00 元，股权分置改革相关费用为 1,889,000.00 元。
- 2、盈余公积增加是根据报告期内净利润提取 10%的法定公积金。

- 3、法定公益金减少系根据财政部财企[2006]67 号“关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知”，将以前年度计提的法定公益金 176,566,003.90 元转入法定盈余公积作为盈余公积金管理使用。
- 4、未分配利润本期增加是报告期内所形成的净利润，本期减少系报告期内计提法定公积金、分配 2005 年度现金股利所致。

以上决算报告请审议。

福建发展高速公路股份有限公司

二 00 七年六月二十六日

福建发展高速公路股份有限公司

2007 年度财务预算预案

各位股东及股东代表：

为了加强公司预算管理，确保公司各项管理工作的正常进行，现将本公司 2007 年度财务预算预案报告如下，请审议：

一、2007 年度泉厦高速公路车辆通行费收入分配预算 55,600 万元，较 2006 年车辆通行费实际分配收入增长 6%。

二、经营成本总预算为 23,398 万元。

三、2007 年度预计公司企业所得税为 10,627 万元。

四、根据福建省福泉高速公路有限公司 2007 年度财务预算，福泉高速公路车辆通行费分配收入预算 97,800 万元。

五、2007 年度公司（含福泉公司）养护成本支出预算占主营业务收入预算的 11%，管理费用支出预算占主营业务收入预算的 3%，主营业务毛利率预算为 72%，均控制在公司第四届董事会第二次会议审议通过的经营成本控制计划内。

六、公司 2007 年初现金余额 10,574 万元，预计全年现金流入 91,327 万元，现金流出 113,022 万元，现金净流量缺口 11,121 万元。公司董事会授权董事长

在 20,000 万元额度内向商业银行贷款解决。

以上财务预算预案请审议。

福建发展高速公路股份有限公司

二 00 七年六月二十六日

福建发展高速公路股份有限公司 2006 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对本公司出具的 2006 年度审计报告，本公司 2006 年度实现净利润 488,679,102.52 元，按《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 48,867,910.25 元，加上年初未分配利润 434,026,525.66 元，减去 2006 年公司实施派发的 2005 年普通股现金股利 345,240,000 元，截止报告期末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，现拟以 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。

以上利润分配方案请审议。

福建发展高速公路股份有限公司

二 00 七年六月二十六日

福建发展高速公路股份有限公司

2006 年度报告及摘要

本公司 2006 年度报告全文及摘要已经公司董事会四届六次会议审议通过，年报全文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），年度报告摘要登载于 2007 年 4 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。

福建发展高速公路股份有限公司

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

各位股东及股东代表：

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司（由原厦门天健华天有限责任公司会计师事务所、北京华证会计师事务所和中洲光华会计师事务所合并成立）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会联合授予执行证券期货相关业务资格，该事务所规模大，实力雄厚，执业人员素质高，具有丰富的经验。经公司股东大会批准，公司聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度审计机构，现将有关事项汇报如下，请审议：

一、 公司聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对本公司和福建省福泉高速公路有限责任公司 2006 年半年度会计报表及年度会计报表进行审计，审计业务服务费共计人民币玖拾万元（含差旅费）。

二、 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司从 2000 年开始为本公司提供审计服务，已持续 7 年。

三、 鉴于公司与天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的审计合同已期满，且该事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，建议继续聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

为本公司 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，期满后可以续聘。

上述议案请审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会审计委员会

黄金琳、曾五一、唐建辉

二 00 七年六月二十六日

福建发展高速公路股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2006 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在厉害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2006 年度的履职情况报告如下：

一、参加会议及表决情况

2006 年度公司召开了 6 次董事会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2006 年度出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年召开次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
黄金琳	6	6	0	0
曾五一	6	4	2	0
洪波	6	6	0	0

2006 年度，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、日常工作情况

在2006 年度对需经董事会讨论和决策的重大事项,我们都能做到预先审议、认真审核。作为公司独立董事,我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况,详实听取相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见,行使职权,对公司信息披露等情况进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事职责,维护了公司和中小股东的合法权益。

三、发表意见情况

2006 年度,我们对公司关联交易、高管人员的任免等事项进行了独立审议,未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

1、关于2005年会计估计变更的专项说明

2006年3月27日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了公司2005年度报告,作为独立董事,我们对公司2005年路产折旧会计估计变更发表如下意见:公司高速公路路产按工作量法(即车流量法)计提折旧,对实际车流量与预测车流量的差异,公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的车流量,并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧。2005年3月,本公司委托交通部公路科学研究所对泉州至厦门、福州至泉州的车流量重新进行预测,并据以计算路产折旧。我们认为,此次会计估计变更符合国家有关规定和公司固定资产的实际情况,有利于公司正确计算高速公路路产折旧额。该项会计估计变更未对公司产生其他不良影响。

2、关于董事会聘任高级管理人员的事项

2006年5月19日,公司第四届董事会第一次会议聘任熊向荣先生为公司总经理,聘任蒋建新先生为公司副总经理兼董事会秘书,聘任林涓女士为公司财务总监,我们就此事项发表如下独立意见:经审查上述人员简历并了解相关情况,未发现其有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形,上述人员的提名、聘任程序符合法律法规和公司章程的规定,同意董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员并履行相应职责。

3、关于养护业务关联交易的独立意见

2006年8月12日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了公司2006年养护业务关联交易议案,2006年泉厦高速公路关联交易预计发生额为1259万元,福泉高速公路关联交易预计发生额为3908万元。我们就此发表独立意见:①上述养护

之关联交易是保证泉厦高速公路和福泉高速公路正常运行、通车和公司稳定经营、运转的必需交易。②上述养护之关联交易遵循了市场定价原则，价格公允，双方权利义务亦公平、合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

2006年12月3日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了关于福泉高速公路2006年路面水毁工程关联交易的议案，公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司将福泉高速公路2006年路面水毁（含罩面及病害处理）工程委托福建省高速公路养护工程有限公司施工承包，合同金额约2908万元。我们就此发表独立意见：上述养护关联交易属于突发性的专项维修养护工程，是保证福泉高速公路正常运行、通车和公司稳定经营、运转的必需交易，由于时间紧迫，故委托养护公司施工；上述养护关联交易表决程序合法有效，关联交易遵循了市场定价原则，价格公允，双方权利义务亦公平、合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

五、其他工作

2006年度我们作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。

以上是我们在2006年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立、客观意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

以上述职报告，请各位股东审议。

独立董事：黄金琳、曾五一、洪波

二〇〇七年六月二十六日

福建发展高速公路股份有限公司

关于更换董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于江海先生、余孔壮先生因工作原因辞去公司董事职务，经与公司主要股东协商，决定提名郑海军先生、黄晞女士为公司董事会董事候选人。

以上董事人选，请股东大会审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会提名委员会

唐建辉 曾五一 洪波

二 00 七年六月二十六日

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。

福建发展高速公路股份有限公司

关于更换监事的议案

各位股东及股东代表：

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。

以上监事人选，请股东大会审议。

福建省高速公路股份有限公司

二 00 七年六月二十六日

附：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。