

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2007—007

## **福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知**

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 6 月 18 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八次会议的通知。本次会议于 2007 年 6 月 26 日在福建省福州市金仕顿大酒店会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分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、《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；详见本公司《关于投资福厦高速公路扩建工程的公告》（编号：临 2007—008）。

二、《关于福厦高速公路扩建工程部分工程先期开工的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

福厦高速公路沿线与正在建设的福厦高速铁路、福建液化天然气（LNG）管网存在多处小间距平行和交叉干扰路段，一旦铁路、LNG 管网建成运营，再实施高速公路扩建将严重影响铁路和 LNG 管网安全，因此，董事会同意在今年下半年投资 1840 万元，对上述平行交叉路段先期开工，与高速铁路、LNG 管网等同步实施。

三、《福厦高速公路扩建工程 2007 年度财务预算预案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

董事会决定追加 2007 年度经费预算 8 亿元，用于福厦高速公路扩建工程可行性研究、环境保护评价、勘察设计、土地征迁等工作。

四、《关于公司治理专项活动的自查报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《公司信息披露事务管理制度》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《公司募集资金管理办法》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、《关于更换独立董事的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

近期独立董事黄金琳先生由于工作原因辞去本公司独立董事职务，黄金琳先生任职期间，认真履行诚信、勤勉义务和独立董事职责，为完善公司治理，规范公司运作做出了重大贡献，公司董事会向他表示衷心的感谢。在广泛征询持有本公司 1%以上股份的股东意见后，公司监事会推荐潘琰女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

八、《关于提高独立董事津贴的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。会议同意将独立董事津贴从 1500 元/月提高为 2500 元/月。

九、选举郑海军先生为公司第四届董事会副董事长（简历附后），并担任董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员。

十、会议决定于 2007 年 7 月 17 日（星期二）上午 9 点在福州市金仕顿大酒店召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会。

#### （一）会议内容：

- 1、审议《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》；
- 2、审议《福厦高速公路扩建工程 2007 年度财务预算预案》；
- 3、审议《关于更换独立董事的议案》；
- 4、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；

#### （二）会议出席对象

1、2007 年 7 月 9 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

#### （三）登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代

表人的书面委托书、本人身份证和股东帐户卡。

2、个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和股东帐户。

3、拟出席会议的股东请于 2006 年 7 月 13 日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,出席会议时凭上述资料签到。

(四) 其他事项:

1、公司股东大会与会股东交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式:

联系部门: 公司证券投资部

联系电话: 0591-87077366 传真: 0591-87077266

通讯地址: 福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层

福建发展高速公路股份有限公司

邮政编码: 350001

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年六月二十六日

## **附件 1：潘琰女士简历**

潘琰女士，1955 年 7 月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授，注册会计师。潘琰女士 1982 年至 1984 年任教于上海海事大学管理学院，1984 年起任教于福州大学管理学院，1992 年至 1996 年历任福州大学管理学院会计系副主任、主任，1996 年至今任现任福州大学管理学院副院长。

## **郑海军先生简历**

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。

附件 2：股东大会授权委托书

## 授 权 委 托 书

兹授权            先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司二  
00 七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	表决权指示		
		赞成	反对	弃权
1	关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案			
2	福厦高速公路扩建工程 2007 年度财务预算预案			
3	关于更换独立董事的议案			
4	关于提高独立董事津贴的议案			

如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期：2007 年    月    日