

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会议议程

主持人：唐建辉董事长

会议时间：2007 年 7 月 17 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

二、审议下列议案

- 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》

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

关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案

各位股东及股东代表：

近年来，随着福建省社会经济的快速发展，福厦高速公路上的交通量快速增加，交通压力越来越大，路面日显拥挤，服务水平逐渐降低。作为福建省扩大开放、拉动经济的一条最主要通道，福厦高速公路的现状已很难满足海峡西岸经济区发展建设的要求。为了改善和缓解这种局面，经福建省人民政府同意，本公司决定扩建福厦高速公路，为福建省经济快速发展提供良好的基础和快车道。

一、福厦高速公路概况

福厦高速公路是海峡西岸经济区“三纵八横三环二十五联”高速公路网规划的重要路段，是国家高速公路网规划“二纵”沈(阳)-海(口)高速公路的重要组成部分，位于福建省东南沿海经济发达地区，由福泉高速公路和泉厦高速公路组成，福厦高速公路起于福州长乐的营前，途经福州市、莆田市、泉州市、厦门市，止于厦门市的杏林互通，全线分段建成通车。泉厦高速公路于 1997 年 12 月 20 日正式投入运营，全长 82 公里；福泉高速公路于 1999 年“国庆”前夕建成通车，全长 166 公里，其中主线 154 公里，福州连接线 12 公里。

二、扩建福州至厦门高速公路的必要性

1、交通量迅速增长的需要

福厦高速全线建成通车以来，交通量迅速增长，随着项目影响区域社会经济的迅速发展，福厦高速交通量保持着较高的增长速度。2006 年福泉高速日均交通量接近 2.8 万辆小客车，局部路段接近 3.1 万辆，泉厦高速日均交通量超过 3.2 万辆小客车，局部路段接近 4.8 万辆，现有福厦高速公路已无法满足区域交通量发展的要求。福厦高速的扩建是应对区域交通量迅速发展、缓解通道运输压力、提高运输效率的必要措施。

2、社会经济发展的需要

福建省经济近年来保持较快的发展速度，福厦高速公路沿线的福州、莆田、泉州、厦门等城市已经连接形成福建省沿海充满生机、蓬勃发展的经济走廊。海峡西岸经济区的发展建设，对作为在社会总运输量中占主导地位的公路运输提出更高的要求。因此，福厦高速扩建有助于满足经济社会快速发展的要求。

3、适应国家、省市公路交通网发展的需要

福厦高速不仅是国家高速公路网、福建省海西区高速公路网的组成部分，还作为沿线各市绕城高速公路，通往机场、港口、旅游景点的高速公路，起着公路主骨架的作用。随着公路网的建设和发展，对作为公路主骨架的福厦高速公路运输能力提出了更高的要求，现有福厦高速将不堪重负。为了适应国家、省市公路交通网建设发展，必须对福厦高速公路进行扩建。

4、应对福厦高速铁路竞争的需要

福厦高速铁路目前正在建设，计划 2009 年通车。通过将福厦高速现有的四车道扩建为八车道，可以有效提升高速公路服务水平，应对未来福厦高速铁路的竞争和挑战。

5、福厦高速扩建不仅是必要的而且是紧迫的

(1) 福厦高速现有的 4 车道高速公路服务水平已经进入二级。根据交通量预测结果，2009 年福厦高速全线平均交通量将超过 4 万辆，局部路段超过 6.3 万辆，已不适应交通量的要求，因此福厦高速的拓宽是当务之急。

(2) 从拓宽实施上讲，随着交通量增大实施的难度也将增加。据国内高速公路拓宽改造的经验，一般 4 车道高速公路日交通量在 3 万辆左右，实施拓宽改造较为合适，因此为减少以后施工的组织难度，迫切需要扩建工程的早日实施。

(3) 在建中的福厦高速铁路和福建液化天然气管道工程 (LNG) 与福厦高速公路有多处交叉并行，对高速公路扩建工程的实施影响较大。为避免铁路、LNG 项目与高速公路扩建工程的相互干扰，也需要扩建工程早日动工。

三、交通量预测结果：

福建省交通规划设计院采用“四阶段法”对福厦高速扩建项目的远景交通量进行了预测，预测结果见下表：

福厦高速各路段交通量预测结果

单位:标准小客车 辆/日

| 路段名称 | 2006 | 2009 | 2011 | 2015 | 2020 | 2030 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 福泉平均 | 27609 | 30292 | 33305 | 51496 | 63439 | 90898 |
| 泉厦平均 | 32387 | 33689 | 35033 | 53561 | 68131 | 94264 |
| 全线平均 | 30715 | 32500 | 34428 | 52838 | 66489 | 93086 |

四、扩建方案

本次福厦高速扩建工程采用“双侧拼接加宽为主，局部分离”的扩建方案，将全线扩建为 8 车道高速公路，扩建里程 228.766 公里。起点位于福州闽侯黄石（K241+110），终点为厦门杏林（K469+876），其中闽侯黄石至福清龟山段落（K241+110~K258+103）采用计算行车速度 100 公里/小时的高速公路设计标准，整体式路基宽度为 41 米，分离式路基宽度为 22 米；福清龟山至厦门杏林互通（K258+103~K469+876）采用计算行车速度 120 公里/小时的高速公路设计标准，整体式路基宽度为 42 米，分离式路基宽度为 22 米。泉厦高速扩建工程预计于 2007 年底开工，2009 年底竣工；福泉高速扩建工程预计于 2008 年开工，2010 年底竣工。

五、扩建体制

本公司负责泉厦高速扩建工程，本公司控股子公司福泉公司负责福泉高速扩建工程。鉴于扩建工程涉及规划、征迁、民事、施工等各方面协调工作，项目实施难度较大，福建省政府要求沿线各市设立扩建专门机构，以支持扩建工程的顺利实施。为加快扩建工程进度，尽可能缩短工期，控制扩建成本，本公司将委托福厦高速公路沿线各市政府有关单位负责开展扩建工程工作。

六、扩建交通组织

本扩建工程建设期间对交通有影响的主要是路面施工阶段、桥梁拼接及桥面铺装阶段、分离式立交改建阶段。根据这些阶段的具体特点，施工期间将通过路网合理分流、限制低速货车通行等措施实现公路的正常运行。

七、投资估算及资金筹措

1、投资估算

福厦高速扩建项目投资估算总金额为 141.3 亿元，其中，泉厦段路线全长 81.894 公里，项目总投资 53.84 亿元，福泉段路线全长 146.872 公里，项目总投资 87.46 亿元。

2、资金筹措

本公司自有资金投入约 20 亿元，其余 121 亿元资金本公司将通过其它方式融资解决。

八、财务可行性评价

根据福建省交通规划设计院编制的《国家高速公路沈海线福州至厦门段扩建工程可行性研究报告》，泉厦高速扩建项目财务内部收益率(FIRR)为10.44%，财务投资回收期(FN)13.57年；福泉高速扩建项目财务内部收益率(FIRR)为10.19%，财务投资回收期(FN)13.46年。福厦高速扩建项目总体财务效益较好，从高速公路的营运特点来看，借款偿还期适中，项目在财务上有较强的抗风险能力。

以上议案，请股东大会审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇〇七年七月十七日

(注：本议案涉及的交通量数据为交调口径数据，本公司以往定期报告中涉及的交通量数据为收费口径数据。)

福建发展高速公路股份有限公司 关于福厦高速公路扩建工程 2007 年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

为缓解福厦高速公路运输压力、提高运输效率，促进地区经济的发展，本公司董事会决定对福厦高速公路进行扩建。为此，本公司计划委托相关单位进行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，经测算 2007 年本公司应支付上述各项相关工程费用约 80000 万元。为保证福厦高速公路扩建工程如期顺利开工，公司董事会申请追加上述预算。

以上议案，请股东大会审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二 00 七年七月十七日

关于更换独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事黄金琳先生由于工作原因辞去独立董事职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，在广泛征询持有本公司 1%以上股份的股东意见后，推荐潘琰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上议案，请股东大会审议。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
二 00 七年七月十七日

附：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。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 历任福州大学管理学院会计系副主任、主任，1996 至今任现任福州大学管理学院副院长。

福建发展高速公路股份有限公司
关于提高独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

公司建立独立董事制度以来，在完善公司治理，提高公司管理水平方面发挥了重要作用，鉴于公司独立董事津贴较低的情况，拟将独立董事津贴由原来的 1500 元/月提高为 2500 元/月。

以上议案，请股东大会审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二 00 七年七月十七日