

福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 8 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九次会议的通知。本次会议于 2007 年 8 月 18 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 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，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：

1、《公司 2007 年半年度报告及其摘要》人，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2、《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；

公司董事会授权董事长在贷款额度 5 亿元内根据公司现金流量情况向商业银行贷款并签署有关合同、文本，贷款用于泉州至厦门高速公路扩建工程，该授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议 2008 年度财务预算的董事会召开之日止。

3、《公司关联交易管理制度》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、

弃权 0 票。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二 00 七年八月十六日