

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2007—015

福建发展高速公路股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 30 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十一次会议的通知。本次会议于 2007 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议表决通过了《公司治理专项整改报告》，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 七年十一月九日