

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2008—003

## **福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告**

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 2008 年 1 月 21 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十三次会议的通知。本次会议于 2008 年 1 月 31 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 7 人，董事郑海军先生委托董事熊向荣先生行使表决权，独立董事曾五一先生委托独立董事潘琰女士行使表决权，公司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、审议通过《公司 2007 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

二、审议通过《公司 2007 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

三、审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

四、审议通过《公司 2008 年度财务预算报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

五、审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，截止 2007 年末本公司可供股东分配的利润为 491,789,397.30 元，考虑股东利益和公司发展的需要，拟以 2007 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 121,889,397.30 元结转下一年度。

六、审议通过《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。

董事会授权董事长在贷款额度 18 亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款，并签署有关合同、文本，贷款期限在三年以内。授权有效期自 2007 年度股东大会审议通过之日起至公司审议 2009 年度财务预算的股东大会召开之日止。

七、审议通过《公司 2007 年度报告及年度报告摘要》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2008 年养护业务关联交易预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在关联董事唐建辉先生、黄晞女士回避表决的情况下，董事会审议通过了公司 2008 年养护业务关联交易预案，2008 年日常养护关联交易预计发生额约为 1100 万元，专项养护关联交易预计发生额约为 2100 万元。

九、审议通过《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》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2007 年支付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的审计业务服务费 60 万元（含差旅费），董事会同意提请股东大会审议公司继续聘请该所为公司 2008 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。

十、审议通过《关于更换董事的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

近期郑海军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，董事会同意提名吴新华先生为公司第四届董事会董事候选人。

十一、审议通过《独立董事年报工作制度》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2007 年度工效挂钩办法的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过《关于按新准则对已披露 2007 年会计报表项目进行调整的议案》，

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其后续规定，根据《企业会计准则解释第 1 号》第一问和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会会计字[2007] 10 号）的规定，本公司对 2007 年 1 月 1 日合并报表的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，并重新进行追溯调整，涉及合并报表变动项目有：

项目	2007 年 1 月 1 日金额	复核后调整金额	调整后金额
商誉	0.00	62,015,533.59	62,015,533.59
递延所得税资产	14,692,213.91	-14,442,189.19	250,024.72
资本公积	862,508,994.92	4,246,776.82	866,755,771.74
盈余公积	479,998,689.12	-6,526,056.72	473,472,632.40
未分配利润	472,146,780.37	49,852,624.30	521,999,404.67

1、本公司首次合并福建省福泉高速公路有限公司形成的股权投资差额贷方 4,246,776.82 元，在 2007 年 1 月 1 日原冲销该股权投资差额同时调增期初留存收益。根据《企业会计准则解释 1 号》的规定，同一控制下企业合并，视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。根据此规定，本次复核后将原调增期初留存收益，调整为调增资本公积 4,246,776.82 元。

2、本公司第二次收购福泉公司少数股东形成的股权投资差额借方 62,015,533.59 元，在 2007 年 1 月 1 日原调整时冲销该股权投资差额的同时调减期初留存收益。根据 2008 年 1 月 21 日发布的企业会计准则实施问题专家工作组意见第三项，本次复核后在编制合并报表中将该股权投资差额调整到商誉，相应调增期初留存收益；同时相应冲回原已计提的递延所得税资产 14,442,189.19 元，调增留存收益 14,442,189.19 元。

3、按新准则及《企业会计准则解释 1 号》、企业会计准则实施问题专家工作组意见，本次复核后重新对按复核调整的留存收益的 10%计算调减盈余公积 20,638,791.11 元，该金额减去 2007 年 1 月 1 日原已调减金额 14,112,734.39 元差额 6,526,056.72 元作为本次应调减金额。

十五、审议通过《关于福泉公司申请银行贷款额度的议案》，表决结果：同意 9 票、

反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司向国家开发银行、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福建省分行分别申请贷款额度 34 亿元、22 亿元和 22 亿元，并以福泉高速公路收费经营权按各家银行的贷款比例提供质押担保。

十六、审议通过《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对实际情况进行了逐项自查，认为公司符合公开增发 A 股的资格和条件。

十七、逐项审议通过《关于公司公开增发 A 股股票的议案》，具体如下：

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股(A 股)股票。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、发行股票的面值：每股面值为 1 元（人民币，下同）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、发行数量：不超过 35,000 万股（含 35,000 万股），最终发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据市场情况协商确定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、发行对象：在上海证券交易所开设 A 股股票账户的投资者（国家法律、法规或规范性文件禁止者除外）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、向原股东配售的安排：公司原股东可按其在本次发行股权登记日收市后登记在册的持股数按一定比例优先认购，优先认购的比例由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、定价方式：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，最终发行价格由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行；或采用中国证监会核准的其他发行方式。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、募集资金用途：本次拟公开增发募集资金 25 亿元，全部用于泉厦高速公路扩建工程项目；该项目投资总额 60.52 亿元，其余所需资金由公司自筹解决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、为了确保本次发行工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照有关法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次发行相关的事宜，具体包括：

(1) 根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，调整或确定本次股票发行数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期等具体事宜；

(2) 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目所需资金金额、资金投入进度等具体安排进行调整；

(3) 办理本次发行的股票在上海证券交易所上市交易事宜；

(4) 根据本次发行的实际情况对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续；

(5) 批准及签署本次发行所涉及的公司、协议及其他有关法律文件；

(6) 制作本次发行的申报材料并办理与本次发行有关的其他一切事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、决议的有效期：本决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次发行尚须经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

十八、审议通过《关于公开增发 A 股募集资金用途的可行性分析的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次公开发行股票募集资金将全部投资于泉州至厦门段高速扩建工程。泉厦高速扩建工程路线全长 81.9 公里，投资总额 60.52 亿元。

1、募集资金投资项目概况。泉厦高速公路是国家高速公路网规划“二纵”沿海主干道沈海高速公路的重要组成部分，贯穿福建省内经济最为发达的闽南区域，是国内最为繁忙的路段之一，沿线城市工业经济规模大，第三产业发展快，相应对交通基础设施的需求高。泉厦高速不仅服务于福州、泉州、厦门、漳州等直接影响区，更服务于整个高速公路网。泉厦高速公路由于占据了泉州至厦门之间最顺捷的通道资源，地理位置特殊，其作用和重要性是其他公路、铁路所不可替代的。

## 2、募集资金投资项目的建设必要性

(1)适应交通量迅速增长的需要。2006 年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，实际交通量水平已趋设计上限，服务水平基本已处于二级。随着项目影响区域经济社会的快速发展，泉厦高速公路服务水平将继续降低，局部路段服务水平将很快降至三级。为此，实施扩建工程是适应交通量迅速增长、缓解通道运输压力、提高运输服务水平的必要措施。

### (2)满足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，1999-2005 年平均增长率达 12.1%。台湾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，实施泉厦高速扩建工程有助于满足经济社会快速发展的要求。

### (3)扩建的紧迫性

根据交通量预测结果，2009 年泉厦高速全线平均交通量将超过 4.5 万辆，局部路段超过 6.3 万辆，目前的 4 车道高速公路已不适应交通量的要求，泉厦高速的拓宽是当务之急，而且从拓宽实施上讲，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 万辆左右时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、募集资金投资项目财务情况

泉厦高速公路扩建工程总投资估算为 60.52 亿元。建设资金拟由两个方面筹措：1、通过本次公开增发筹集 25 亿元，2、国内银行贷款 35.52 亿元。若本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资。

## 4、扩建项目技术标准

本次扩建工程采用“设计速度 120km/h”的八车道高速公路设计标准。

#### 5、施工组织方案

泉厦高速拓宽工程将采取“边通车、边施工”方案，施工期间不中断主线的交通，保证各个时段主线的通行。预计施工时间为泉厦高速为 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

#### 6、泉厦高速公路扩建项目效益测算

经测算，该项目投资总额 60.52 亿元，项目内部收益率（FIRR）为 10.05%，净现值（FNPV）为 52.22 亿元，银行借款偿还期为 11.94 年，投资回收期（FN）为 14.20 年。

《关于公开增发 A 股募集资金用途的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十九、审议通过《关于公司公开增发 A 股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司拟申请公开增发 A 股股票，为了进一步增强广大投资者对公司增发 A 股的支持，对于公司在本次发行前的滚存利润，公司拟作如下安排：在本次发行完成后，本次发行后当年公司实现的利润以及本次发行以前年度前滚存的未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共享。

二十、审议通过《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提议召开公司 2007 年度股东大会（详见公司公告，编号：临 2008-006）。

上述第二、三、四、五、六、七、九、十、十五、十六、十七、十八、十九项议案需提交公司 2007 年度股东大会审议批准。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

二〇〇八年一月三十一日

附件：董事候选人吴新华先生简历：

吴新华，男，1967年1月出生，大学本科学历。曾在河南省经济体制改革委员会工作，长期从事投资银行业务，曾任中信证券有限责任公司投资银行部副总经理，山东证券有限责任公司南方管理总部总经理，招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事。2007年4月起任招商局集团华建交通经济开发中心副总经理。



## 关于公开增发 A 股募集资金用途的可行性分析

本次公开发行股票募集资金将全部投资于泉厦高速扩建工程。泉厦高速扩建工程是福厦高速扩建工程的重要组成部分，根据福建省交通规划设计院修订后的泉州至厦门段高速公路扩建工程可行性研究报告，泉厦高速扩建工程路线全长 81.9 公里，投资额 60.52 亿元。

### 一、募集资金投资项目概况

泉厦高速公路主线全长 81.9 公里，全线于 1997 年 12 月 15 日建成通车投入运营，是国家高速公路网规划“二纵”沿海主干道沈海高速公路的重要组成部分。泉厦高速公路贯穿福建省内经济最为发达的闽南区域，是福建省的经济动脉，是国内最为繁忙的路段之一，其将福建省经济较发达的沿海城市连接起来，构筑了区域快速交通通道，为缓解沿线交通紧张状况，拉动沿线经济发展，发挥了重要的作用。也是国道主干线“沿海大通道”的重要组成部分。

经过改革开放以来近三十年的发展，福建省已在泉厦高速公路乃至福厦高速公路通道沿线形成了一条充满生机、蓬勃发展的经济走廊带。福厦高速连接了福建省福州、莆田、泉州、厦门等重要经济中心，是我国和福建省东部沿海地区的主要公路大通道，福厦高速贯穿地区及其延长线经济总量占福建省经济总量 70%以上，沿线城市工业经济规模大，第三产业发展快，是福建省经济最为活跃的地区，相应对交通基础设施的需求高。同时，沈海线福建境内段的全线通车，为高速公路提供了通道效应，使得福厦高速不仅服务于福州、泉州、厦

门等直接影响区，更服务于整个高速公路网。福厦高速公路由于占据了福厦间最顺捷的通道资源，地理位置特殊，其作用和重要性是其他公路、铁路所不可替代的。

## 二、募集资金投资项目的建设必要性

### （一）适应交通量迅速增长的需要

福厦高速全线自 1999 年 9 月全线建成通车以来，交通量迅速增长，年平均日交通量 1999 年为 10031 辆，2006 年为 27609 辆，年平均增长率达到 15.6%。其中，2006 年泉厦段高速日均交通量已超过 3.2 万辆小客车，局部路段接近 4.8 万辆，实际交通量水平已趋设计上限。据 2007 年 4 月份最新统计数据，福厦高速公路主线各段交通量介于 32627 辆~45714 辆之间，服务水平基本已处于二级。随着项目影响区域经济社会的快速发展，福厦高速公路通道作用更加明显，路段交通量仍将保持较高的增长速度，而服务水平将继续降低，局部路段服务水平将很快降至三级。泉厦高速公路的扩建是适应交通量迅速增长、缓解通道运输压力、提高运输服务水平的必要措施。

### （二）满足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，1999-2005 年平均增长率达 12.1%。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，四个市 GDP 比重占全省约 68%。经济社会快速发展要求有与之匹配的基础设施，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。

### （三）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。

### （四）扩建的紧迫性

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 4.5 万辆，局部路段超过 6.3 万辆，目前的 4 车道高速公路已不适应交通量的要求，因此福厦高速的扩建是当务之急。

2、从扩建实施上讲，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 万辆左右时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与福厦高速公路有 7 处交叉、5 处近距离并行，对高速公路扩建工程的实施影响较大，一旦铁路营运通车（计划 2009 年），则铁路的封闭隔离设施将对拼接工程的工作面产生极大干扰，影响扩建工程的实施。

4、在建的 LNG（天然气）管道工程也布设在该走廊带，将来高速公路扩建对 LNG 管网的安全运营构成威胁。因此，为避免 LNG 与高

速公路扩建工程的干扰，福厦高速公路扩建工程需要加紧实施。

### 三、募集资金投资项目财务情况

#### （一）投资概况

泉厦高速公路扩建工程总投资估算为 60.52 亿元。

#### （二）项目资金筹措

本项目估算总金额为 60.52 亿元，资金拟由两个方面筹措：

- 1、通过本次公开增发筹集 25 亿元；
- 2、银行贷款：国内银行贷款 35.52 亿元。

若本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资。

#### （三）项目技术标准

原泉厦高速公路采用的是交通部 1988 年颁布的《公路工程设计标准》(JTJ 01-88) (现已废止)，按照计算行车速度 120km/h 的平原微丘区高速公路设计标准，整体式路基宽度为 26 米，分离式路基宽度为 12.75 米。

从节约土地资源、减少拆迁数量以及最大限度利用现有工程和工程费用合理的角度考虑，本次扩建工程按照现行《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)，采用“设计速度 120km/h”的八车道高速公路设计标准：整体式路基宽度为 42 米，分离式路基宽度为 22 米。

在扩建时，两侧加宽整体式路基中央分隔带宽度与原路基一致，即能保持路线的衔接，充分利用既有的工程，减少对老路交通的影响，又节省项目投资。

#### **（四）施工组织方案**

福厦高速的扩建工程将采取“边通车、边施工”方案，施工期间不中断主线的交通，保证各个时段主线的通行。

预计施工时间为泉厦高速为 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。

#### **（五）泉厦高速公路扩建项目效益测算**

经测算，该项目投资总额 60.52 亿元，项目内部收益率（FIRR）为 10.05%，净现值（FNPV）为 52.22 亿元，银行借款偿还期为 11.94 年，投资回收期（FN）为 14.20 年。

福建发展高速公路股份有限公司

2008 年 1 月 31 日

## 关于对福建发展高速公路股份有限公司 对外担保情况的专项说明及独立意见

在审阅有关文件并听取了福建发展高速公路股份有限公司(下称公司)有关人员的相关说明后,就公司对外担保及执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号文)的情况发表如下独立意见:

公司成立以来,没有发生对外担保的行为。

特此说明。

福建发展高速公路股份有限公司

独立董事:曾五一、洪波、潘琰

2008年1月31日