

福建发展高速公路股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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监事会第九次会议的通知。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，会议应到监事 7 人，实到董事 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人邱榕木先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

2007 年，本公司监事会全体成员遵照《公司法》、《上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行诚信勤勉义务，竭诚维护公司及股东利益。全年共召开五次监事会会议，会议的召集、召开和决议均符合法律程序。监事会列席了董事会会议，对董事、管理层及高级管理人员经营管理行为及本公司的决策情况进行了全过程的有效监督。监事会认为公司建立健全了比较完善的财务内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。经认真审议，监事会一致认为：

1、公司依法运作情况

公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为本公司的财务收支账目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是公正、真实、客观、可靠的。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易公允合理，不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、收购资产情况

报告期内，公司董事会通过了收购福建罗宁高速公路有限公司股权的议案，本次资产收购是公司股权分置改革方案的重要组成部分。监事会对相关资产收购方案和评估报告书进行了仔细审阅，对选聘评估机构的程序、评估机构的专业能力、工作能力、独立性和评估结果的合理性予以肯定。本次收购完成后，公司的主营业务规模、盈利能力和可持续发展能力将得到进一步提高，本次资产收购符合公司的长远发展利益，没有损害公司和非关联股东的利益。

5、对董事会编制的年度报告的审核意见

公司 2007 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，真实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

三、审议通过《公司 2008 年度财务预算报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

四、审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

五、审议通过《2007 年度报告及年度报告摘要》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司 2006 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2007 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2007 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过《2008 年养护业务关联交易议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为：公司与关联方之间的各项关联交易协议定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益。

七、审议通过《关于按新准则对披露 2007 年会计报表项目进行调整的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

八、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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

九、审议通过《关于公司公开增发 A 股股票的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

十、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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

十一、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 7 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

监 事 会

二〇〇八年一月三十一日