

福建发展高速公路股份有限公司

关于召开 2007 年度股东大会的通知

福建发展高速公路股份有限公司董事会提议以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2007 年度股东大会，现将本次大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的时间

现场会议召开时间：2008 年 2 月 26 日下午 14：30 开始

网络投票的时间：2008 年 2 月 26 日 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00

2、现场会议召开地点：

3、股权登记日：2008 年 2 月 18 日(星期一)

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。

6、会议出席对象

(1) 凡 2008 年 2 月 18 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

议案 1、2007 年度公司董事会工作报告

议案 2、2007 年度公司监事会工作报告

- 议案 3、2007 年度公司财务决算报告
- 议案 4、2008 年度公司财务预算议案
- 议案 5、2007 年度公司利润分配预案
- 议案 6、关于公司申请贷款额度的议案
- 议案 7、公司 2007 年度报告及年度报告摘要
- 议案 8、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
- 议案 9、关于更换董事的议案
- 议案 10、关于公司控股子公司福泉公司申请银行贷款额度的议案
- 议案 11、关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案
- 议案 12、本次公开发行股票的种类
- 议案 13、本次公开发行股票的面值
- 议案 14、本次公开发行数量
- 议案 15、本次公开发行对象
- 议案 16、本次公开发行向原股东配售的安排
- 议案 17、本次公开发行定价方式
- 议案 18、本次公开发行方式
- 议案 19、本次公开发行股票募集资金用途
- 议案 20、关于提请股东大会授权董事会依全权办理与本次发行相关的事宜
- 议案 21、本次公开发行股票决议的有效期
- 议案 22、关于公开增发 A 股募集资金用途的可行性分析的议案
- 议案 23、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

三、现场会议登记事项：

- 1、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记。
- 2、股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续。
- 3、登记地点：福建发展高速公路股份有限公司证券投资部，异地股东可用信函或传真方式登记。
- 4、登记时间：2008 年 2 月 19、20 日，
上午：9：00~11：30 下午 13：00~16：30

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。

五、其他事项

- 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
- 2、联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077266
- 3、通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
 邮政编码：350001

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

福建发展高速公路股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、本次股东大会的网络投票将于 2008 年 2 月 26 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00 通过上海证券交易所的交易系统进行,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票操作

1、输入买入指令;

2、输入证券代码:

证券代码: 738033

证券简称: 福高投票

3、在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格,“1.00 元”代表:“议案 1”,具体情况如下:

议案序号	方案内容	对应申报价格
议案 1	2007 年度公司董事会工作报告	1.00 元
议案 2	2007 年度公司监事会工作报告	2.00 元
议案 3	2007 年度公司财务决算报告	3.00 元
议案 4	2008 年度公司财务预算议案	4.00 元
议案 5	2007 年度公司利润分配预案	5.00 元
议案 6	关于公司贷款额度的议案	6.00 元
议案 7	公司 2007 年度报告及年度报告摘要	7.00 元
议案 8	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	8.00 元
议案 9	关于更换董事的议案	9.00 元
议案 10	关于公司控股子公司福泉公司申请银行贷款额度的议案	10.00 元
议案 11	关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案	11.00 元
议案 12	本次公开发行股票的种类	12.00 元
议案 13	本次公开发行股票的面值	13.00 元
议案 14	本次公开发行数量	14.00 元

议案 15	本次公开发行对象	15.00 元
议案 16	本次公开发行向原股东配售的安排	16.00 元
议案 17	本次公开发行定价方式	17.00 元
议案 18	本次公开发行方式	18.00 元
议案 19	本次公开发行股票募集资金用途	19.00 元
议案 20	关于提请股东大会授权董事会依全权办理与本次发行相关的事宜	20.00 元
议案 21	本次公开发行股票决议的有效期	21.00 元
议案 22	关于公开增发 A 股募集资金用途的可行性分析的 议案	22.00 元
议案 23	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	23.00 元

4、议案1至议案2、议案3的申报股数，填1股，2股或3股，表示同意、反对或弃权三种意见。

5、确认投票委托完成。

四、投票注意事项

- 1、投票不能撤单；
- 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司 2007 年度股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	表决权指示		
		赞成	反对	弃权
1	2007 年度公司董事会工作报告			
2	2007 年度公司监事会工作报告			
3	2007 年度公司财务决算报告			
4	2008 年度公司财务预算议案			
5	2007 年度公司利润分配预案			
6	关于公司贷款额度的议案			
7	公司 2007 年度报告及年度报告摘要			
8	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			
9	关于更换董事的议案			
10	关于公司控股子公司福泉公司申请银行贷款额度的议案			
11	关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案			
12	本次公开发行股票的种类			
13	本次公开发行股票的面值			
14	本次公开发行数量			
15	本次公开发行对象			
16	本次公开发行向原股东配售的安排			
17	本次公开发行定价方式			
18	本次公开发行方式			
19	本次公开发行股票募集资金用途			
20	关于提请股东大会授权董事会依全权办理与本次发行相关的事宜			

21	本次公开发行股票决议的有效期			
22	关于公开增发 A 股募集资金用途的可行性分析的议案			
23	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			

如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权（法人委托需加盖公章）。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

委托人(签名)：

受托人(签名)：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日