

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2008-012

福建发展高速公路股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 3 月 17 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次会议的通知。会议于 2008 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开，会议由董事长唐建辉先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议符合《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《公司社会责任制度》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2008 年 3 月 24 日