

# 福建发展高速公路股份有限公司

## 关于公司治理整改情况的报告

按照中国证监会和福建证监局的统一部署和要求，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2007 年 5 月至 10 月间开展了公司治理专项活动。

在这次治理专项活动中，公司管理层高度重视，精心组织，周密安排，成立了以董事长为第一责任人，总经理、副总经理兼董事会秘书和财务总监为领导的治理专项活动领导小组，组织相关人员认真学习《通知》和《公司法》、《证券法》等法律法规，本着实事求是的原则，对照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度，按公司治理专项活动自查事项的要求，对公司治理情况包括公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况及公司治理创新情况等进行了深入的自查，充分听取社会公众评议，并根据自查、评议情况和福建证监局现场检查的综合评价和整改意见拟定整改措施，落实整改责任，切实进行整改，进一步增强了公司的规范动作意识、完善了内部控制制度、提高了治理水平。截至 2008 年 6 月 30 日，公司治理整改报告中所列事项均按已按计划实施完毕，现将各项整改工作情况报告如下：

### 一、进一步完善内部管理体系

为适应新形势下的经济发展，公司在自查的基础上加强财务管

理，完善制度修订，提高会计信息质量。公司重新修订完善了《会计核算办法》、《财务管理体制》和《信息披露制度》等一系列财务管理制度，并组织相关人员学习实施，进一步完善了公司内部管理体系，提高了公司会计信息质量和信息披露水平。

## 二、制定完善关联交易管理制度

针对公司尚无详细的关联交易管理制度的情况，为规范本公司的关联交易行为，保护投资者和公司及其他关联交易各方面的合法利益，在《公司章程》关于关联交易有关条款的基础上结合相关法律法规，公司重新修订了《关联交易管理制度》，并于 2007 年 8 月 16 日经公司第四届第九次董事会审议通过。

## 三、进一步加强投资者关系管理工作

针对股改后新形势下的资本市场，为进一步提高公司价值，实现公司和股东利益最大化，公司不断加强投资者关系管理工作。公司将在原有电话咨询、网站联络、投资者来访调研、投资者见面会等方式的基础上，进一步做好信息披露工作，加强与投资者的沟通，虚心采纳投资者的意见和建议，促进投资者对福建高速的了解和认同，切实保护中小投资者利益。

## 四、规范三会记录及档案管理

1、改变原来公司三会记录采用活页纸形式，使用合符规定的记录本，严格按照档案管理有关规定，认真做好会议记录，并对之前的会议纪录进行整理，按照档案管理要求装订，交档案室保管。

2、针对存在部分股东大会、董事会会议记录不完整，部分监事会会议记录附件不齐全的情况。公司已对相关部门人员进行了再培训，强调规范运作，并根据福建证监局的意见，补齐有关材料，严格执行三会参会登记与委托制度，确保程序规范、记录完整。

2008 年上半年公司共召开两次股东大会、五次董事会、两次监事会，公司严格规范三会记录，整改取得明显成效。

2007 年以来，公司持续开展治理专项活动，对加强公司治理建设，提高规范运作水平起到了很好的推动作用。本公司在今后的工作中，将认真对照落实整改措施，进一步完善企业各项制度，加强内控和管理，提高规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司的可持续性发展提供有力保障。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 18 日



### 上市公司治理专项活动整改情况摸底调查表

辖区名称	证券代码	公司简称	限期整改问题整改情况						持续改进问题整改情况	
			已完成整改		到期未完成整改		未到整改期			
			数量	内容	数量	内容	数量	内容	数量	内容
福建 监管局	600033	福建 高速		重新修订了《财务管理制度》、《会计核算办法》和《信息披露制度》						
				重新修订了《关联交易管理制度》						
										进一步加强投资者关系管理工作，在电话咨询、网站联络、投资者来访调研、投资者见面会等方式的基础上，进一步做好信息披露工作，加强与投资者的沟通，虚心采纳投资者的意见和建议，促进投资者对福建高速的了解和认同，切实保护中小投资者利益
				规范三会记录及档案管理、改变原来公司三会记录采用活页纸形式，使用符合规定的记录本，按照档案管理要求装订保管						
				对相关部门人员进行了再培训，强调规范运作，根据福建证监局的意见，补齐有关材料，严格执行三会参会登记与委托制度，确保程序规范、记录完整						

