

福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、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 11 月 24 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二十一次会议的通知，会议于 2008 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长唐建辉先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于投资沈海高速公路宁德互通扩建工程的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

沈海高速公路宁德互通是罗宁高速公路连接宁德市区的唯一的通道，原为不完全互通，只设置两条匝道单向顺接宁德老城区。随着经济的发展，宁德互通运输强度不断增加，互通现有匝道的交通流量已趋于饱和，宁德互通立交的扩建将对已建成通车的匝道起到分流作用，进一步加强海滨大道的通行能力，提高市内的运输能力，对完善沿海区域的路网建设起到积极推动作用。

宁德互通立交扩建项目含匝道 1.365 公里（其中桥梁长度 448 米），收费站房建工程（建筑面积 1260 平方米），根据福建省发改委

闽发改交能〔2008〕891号《关于沈海高速公路宁德互通扩建工程可行性研究报告的批复》的批复，宁德互通立交扩建项目估算总造价为8925万元，由本公司全资子公司福建罗宁高速公路有限公司出资建设。

宁德互通立交扩建项目预计将于2008年底开工，2010年6月竣工，在扩建期间原有匝道保持畅通。

二、审议通过了《关于固定资产报废的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司经清查盘点，以下资产已购置较长时间，目前均已老化，维修成本高、使用状况差，且已提足折旧，失去了使用价值，决定报废处理：

1、办公及其他设备固定资产，原值820,733.42元、累计折旧756,830.04元、净值63,903.38元。

2、养护清障机械设备固定资产，原值4,707,464.29元、累计折旧4,548,717.34元、净值158,746.95元。

3、车辆固定资产，原值290,523.31元，累计折旧281,061.95元，净值9,461.36元。

三、审议通过了《固定资产管理实施细则》，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12月3日