

## **福建发展高速公路股份有限公司**

### **第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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 12 月 11 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二十二次会议的通知，会议于 2008 年 12 月 22 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《关于开展南平浦南高速公路有限责任公司部分股权收购工作的议案》。

表决结果：因本议案涉及关联交易，关联董事唐建辉先生、黄晞女士回避表决，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 一、交易背景

经公司股权分置改革相关股东会议决议，公司股权分置改革方案已于 2006 年 7 月 14 日完成实施。公司控股股东—福建省高速公路有限责任公司（以下简称“省公司”）在《福建发展高速公路股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》（参见 2006 年 6 月 20 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）中承诺：在浦城-南平高速公路（以下简称“浦南高速”）通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称“浦南公司”）部分股权转让给公司，以支持公司控股浦南公司。

浦南高速自 2004 年开工建设以来，工程进展顺利，计划于 2008 年 12 月 24 日建成通车。为切实履行公司及控股股东在股权分置改革中的承诺，公司拟开展收购省公司持有的浦南公司部分股权的工作，以使公司控股浦南公司。

## 二、浦南公司的基本情况

浦南公司成立于2004年10月19日，注册资本为6000万元，主要从事浦南高速的建设、经营和管理。目前浦南公司的股权结构为：省公司持股57.55%，公司持股29.78%，福建省南平市高速公路有限责任公司持股12.67%。截至2008年6月30日，浦南公司的总资产为7,659,805,592.2元，净资产为2,126,340,000元（以上数据未经审计）。因浦南高速尚未通车，截止目前浦南公司尚无营业收入。

浦南高速是国家高速公路规划网北京至台北、长春至深圳高速公路的组成部分，建设里程244公里，起点位于浦城（闽浙界），接浙江省衢南高速公路，经浦城、武夷山、建阳、建瓯、至南平接福银高速公路。浦南高速按双向四车道标准建设，设计时速80-100公里，投资概算为98.03亿元。共有桥梁工程229座，分离式立交桥34座，隧道24座，涵洞、通道691道，一般互通13个，枢纽互通1个，预留枢纽互通3个；全线设有6对服务区，14个收费站，2个监控分中心、2个通信监控所。

## 三、工作进程安排

高速公路行业不仅建设工期长，而且工程完工后投资总额的决算过程也较复杂，包括了工程的结算、审计、决算等，其耗时较长。虽然浦南高速即将建成通车，但其工程投资总额的决算尚需一段时间。因此，本次公司收购浦南公司部分股权的具体方案尚待浦南高速的投资决算和审计评估完成后方可确定。公司及公司董事会将积极督促浦南公司尽快完成工程竣工决算和审计工作，并授权公司经营层适时聘请相关中介机构开展资产评估工作。同时，公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务，并在具体收购方案时确定后提交公司董事会及股东大会审议表决。

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22日**