

**福建发展高速公路股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会议资料**

福建发展高速公路股份有限公司

二 00 九年第一次临时股东大会会议议程

主持人：唐建辉董事长

会议时间：2009 年 2 月 12 日（星期四）下午 2:30 开始

会议地点：福州市东水路 18 号交通综合大楼 26 层本公司会议室

会议议程：

一、 主持人宣布大会开始

二、 审议下列议案

《关于公开增发 A 股决议有效期延长一年的议案》

三、 股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

四、 对上述各议案进行投票表决

五、 统计现场有效表决票并上传至中国证券登记结算公司

六、 宣布现场、网络投票合并投票结果

七、 公司聘请的律师发表见证意见

八、 董事长唐建辉先生宣读股东大会决议

会议结束

福建发展高速公路股份有限公司 关于公开增发 A 股决议有效期延长一年的议案

尊敬的各位股东：

本公司于 2008 年 2 月 26 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票的议案》，该议案的有效期为一年，自 2007 年年度股东大会审议通过之日起计算，有效期将于 2009 年 2 月 25 日到期。2008 年 7 月 18 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2008 年第 104 次工作会议有条件审核通过了本公司公开增发 A 股股票事宜。

根据本次增发 A 股的实际工作进度，为保证本次增发方案的顺利实施，现提请股东大会审议本次增发 A 股决议的有效期延长一年，具体时间自本次临时股东大会通过本议案之日起一年内有效。

以上议案，请各位股东审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2009 年 2 月 12 日