

福建发展高速公路股份有限公司

关于召开二 00 九年第一次临时股东大会的二次通知

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。

本公司曾于 2009 年 1 月 7 日在中国证券报、上海证券报和证券日报上刊登了关于召开二 00 九年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议基本情况

- 1、召开时间：2009 年 2 月 12 日（星期四）下午 2:30 时
- 2、召开地点：福州市东水路 18 号交通综合大楼 26 层本公司会议室
- 3、召集人：本公司董事会
- 4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行。

二、会议审议事项

《关于公开增发 A 股决议有效期延长一年的议案》

披露情况：

上述议案已经公司四届二十三次董事会审议通过，会议决议公告参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.fjgs.com.cn）及 2009 年 1 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、会议出席对象

1、2009 年 2 月 6 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、现场登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

2、个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

3、拟出席会议的股东请于 2009 年 2 月 11 日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,出席会议时凭上述资料签到。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行,投票类似于填写选择项,具体投票流程详见附件二。

六、其他事项:

1、公司股东大会与会股东交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式:

联系部门: 公司证券投资部

联系电话: 0591-87077366 传真: 0591-87077266

通讯地址: 福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层

福建发展高速公路股份有限公司

邮政编码: 350001

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2009 年 2 月 9 日

附件一：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	表决权指示		
		赞成	反对	弃权
1	关于公开增发 A 股决议有效期延长一年的议案			

如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

委托人(签名)：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：福建发展高速公路股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、本次股东大会的网络投票将于 2009 年 2 月 12 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00 通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票操作

1、输入买入指令；

2、输入证券代码：

证券代码：738033

证券简称：福高投票

3、在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格，“1.00 元”代表：“议案 1”，具体情况如下：

议案序号	方案内容	对应申报价格
议案 1	关于公开增发 A 股决议有效期延长一年的议案	1.00 元

4、议案的申报股数，填1股、2股或3股，分别表示同意、反对或弃权三种意见。

5、确认投票委托完成。

三、投票举例

以议案1“关于公开增发A股决议有效期延长一年的议案”为例。

如投资者对该议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738033	买入	1.00 元	1 股

如投资者对该议案投反对票，只要将前款所述申报股数改为 2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738033	买入	1.00 元	2 股

如投资者对该议案投弃权票，只要将前款所述申报股数改为 3 股，其他申

报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738033	买入	1.00 元	3 股

四、投票注意事项

- 1、投票不能撤单；
- 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。