

**福建发展高速公路股份有限公司**  
**二〇〇八年年度股东大会会议资料**

# 福建发展高速公路股份有限公司

## 二〇〇八年年度股东大会会议资料

**主持人：**唐建辉董事长

**会议时间：**2009年4月7日（星期二）上午9:00

**会议地点：**福州市东水路金仕顿大酒店会议室

### 会议议程

- 一、 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
- 二、 审议下列议案

序号	议 案	报告人	页码
1	《二〇〇八年度董事会工作报告》	唐建辉	3
2	《二〇〇八年度监事会工作报告》	邱榕木	26
3	《二〇〇八年度财务决算报告》	林 涓	30
4	《二〇〇九年度财务预算预案》	林 涓	32
5	《二〇〇八年度利润分配预案》	林 涓	34
6	《2008 年度报告及年度报告摘要》	蒋建新	35
7	《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司的议案》	潘 琰	36
8	《关于贷款额度的议案》	林 涓	38
9	《关于选举第五届董事会成员的议案》	曾五一	40
10	《关于选举第五届监事会成员的议案》	邱榕木	44
11	《关于修改公司章程的议案》	蒋建新	47

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、统计有效表决票

六、宣布表决结果

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****二〇〇八年度董事会工作报告**

**各位股东及股东代表：**

过去的 2008 年是改革开放三十周年和百年奥运大庆之年，是实施海峡西岸“两个先行区”战略的重要一年，也是福建高速发展进程中不平凡的一年。公司坚持以科学发展观为统领，围绕“科学发展、高速先行”的主题，以福泉、泉厦高速公路扩建工程为工作重点，继续强化和推进运营管理和投融资等各项工作，全司上下不懈努力、顽强拼搏，管理水平不断提高，经营业绩稳步增长，良好市场形象得以树立。下面由我向各位报告 2008 年度公司董事会的工作情况。

**一、公司经营与管理情况****（一）公司经营环境**

2008 年是世界经济的转折之年，全球经济步入衰退周期，我国经济增速明显放缓。但总体而言，2008 年福建省经济仍以较快速度发展，全省完成生产总值 10,823 亿元，比上年增长 13%。公司下辖泉厦高速公路、福泉高速公路和罗宁高速公路，均处于国家沿海大通道沈（阳）—海（口）高速公路的福建段，连接福建省经济最发达，外向度最高、最具生机和活力的闽东南沿海地区。公司收费公路沿线的宁德、福州、莆田、泉州、厦门五地市 GDP 占全省总量的 71%。

2008 年，福建省着力交通基础设施建设，高速公路“大通道”建设更上新台阶。全省高速公路完成投资 188 亿元，同比增长 15.7

%，新增高速公路通车里程 402 公里，同比增加 29.4%。截止 2008 年底，福建省高速公路通车总里程达 1767 公里，路网不断完善。年末全省民用汽车保有量达到 133.98 万辆（包括三轮汽车和低速货车 3.44 万辆），比上年末增长 17.2%，其中私人汽车保有量 94.53 万辆，增长 21.9%。民用轿车保有量 66.24 万辆，增长 26.2%，其中私人轿车 54.52 万辆，增长 29.8%。

## （二） 经营管理回顾

2008 年，公司着力提升经营管理、提高服务水平，科技创新能力，在高速公路收费、养护、路政、监控等业务方面，不断加强管理、实践创新，取得了良好的业绩。具体开展了以下工作：

1、不断健全公司治理结构，强化公司组织结构功能、权力制衡机制，完善公司议事规则和执行程序，提高董事、监事履职能力和决策水平。同时加强内部控制和财务管理，报告期内公司重新修订了《财务管理办法》、《会计核算办法》和《固定资产管理实施细则》，并根据证监会要求开展公司治理自查整改活动，杜绝大股东非经营性资金占用，提高公司资金运作能力，降低财务成本。

2、强化文明服务、提升服务质量，发挥高速公路大通道作用。一是以人为本，着力提高文明服务水平。把“服务至上”“形象至上”的理念，贯穿到高速公路收费窗口文明服务的全过程中，融入到队伍建设中。二是通过完善设计来提升服务水平，在新的建设项目中充分体现安全快捷的运输需要，不断优化设计、完善设施、提高质量，对

服务设施、房建、主线护坡、排水、绿化、收费车道开通数等，都与实际运营需求相结合，攻克软基处理、桥头跳车等技术难题，提高路面平整度，确保行车舒适。三是通过加强道路养护，提升服务水平。2008年，公司更加重视预防性养护，重视防毁损检查和巡查，制定规划、完善制度、加强考核，以提高养护效果，降低养护成本。四是通过推广应用信息化系统来提升服务水平。在“统一数据中心及综合应用平台建设项目”的基础上，全面启动应急指挥联动系统项目建设，充分发挥监控中心、GPS、移动通讯、手机定位、移动办公等技术优势，为高速公路应急指挥及联动管理业务工作提供全方位技术支持。五是通过强化应急救援工作来提升服务水平，路政、养护、收费和监控等部门加强协作配合，快速高效处理突发事件，提高道路通行能力。

3、重科学，推创新，提高公司管理水平。科技是第一生产力，公司不断加强科技成果的应用，实现创新发展。一方面采用科学、务实、合理的设计理念。在工程建设上强化总体方案的优化设计，努力降低投资规模和营运成本。另一方面加强新技术新产品的应用。推广运用养护新技术、新材料，推广应用沥青热再生和沥青路面封涂层新技术，材料循环使用；推广中压供电传输技术，有效减少外供电线路，提高供电质量；优化隧道照明设计，开展LED等高效节能光源技术研究和推广实施隧道照明改造，促进节能降耗；推广自动发卡和电子不停车收费系统，加快了车辆通行速度，保证车流高峰期畅通，提高整体征费服务水平。

4、推进福厦高速公路扩建工程，强化工程质量监管。2008年下半年，泉厦高速公路扩建工程陆续进入大规模施工阶段，根据泉厦、福泉高速公路扩建工程施工计划，公司各部门加强与扩建管理部门和施工单位的协调和配合，合理组织工程施工，确保扩建施工的有序进行和高速公路的安全畅通。

2008年，随着宏观经济增速回落，公司所辖高速公路车流量增长亦呈前高后低趋势，但总体比较平稳。报告期内，福泉高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为19,899辆，货车按计重收费标准折算的日均车流量为14,528辆；泉厦高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为21,932辆，货车按计重收费标准折算的日均车流量为16,528辆；罗宁高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为9,158辆，货车按计重收费标准折算的日均车流量为10,856辆。全年公司实现营业总收入216,217万元，同比增长21.65%。实现归属于母公司所有者的净利润780,444,284.41万元，同比增长24.68%。加权平均净资产收益率为20.82%，同比增加2.78个百分点。

2008年公司继续强化成本管理与预算控制，严格执行公司在股改期间拟定的成本控制计划。公司2008年实现营业收入216,217万元，高于年初预算的11.71%；实际支出养护成本13,846万元，占营业收入的6.40%，低于预算的8%，也低于股改期间拟定计划的11%；实际发生管理费用6,115万元，占营业收入的2.83%，低于预算的3%，也低于股改期间拟定计划的4%；实现主营业务毛利率76.77%，高于

股改期间拟定计划的 70% 的水平。

## 二、主要控股公司及公司的经营情况

### （一）主要控股公司的经营情况及业绩

福建省福泉高速公路有限公司（以下简称“福泉公司”），注册资本 8000 万元，本公司持有 63.06% 股份，主营业务为福泉高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆拯救等业务。截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 385,307 万元，净资产 311,257 万元，2008 年实现营业收入 128,277 万元，净利润 68,086 万元。

福建罗宁高速公路有限公司，注册资本 3000 万元，本公司持有 100% 股份，主营业务为罗宁高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆拯救等业务。截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 127,704 万元，净资产 56,326 万元，2008 年实现营业收入 17,508 万元，净利润 3,683.2 万元。

### （二）主要参股公司的经营情况及业绩

南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称“浦南公司”），注册资本 6000 万云，本公司持有 29.78% 股份，主营业务为浦城至南平高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆拯救等业务。浦南高速公路已于 2008 年 12 月建成通车，截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 940,063.64 万云，净资产 303,476.99 万元，2008 年实现营业收入 578.05 万元，净利润 -1,569 万元。



### 三、主要经营风险分析

#### （一）宏观经济风险

高速公路车流量与宏观经济具有相关关系，受金融危机影响，福建省经济增幅放缓，出口贸易受阻，外向型经济比例较大的泉州、厦门等地受到较大影响，物流下降导致高速公路车流量特别是货车车流量下降，从而减少公司通行费收入。

对策：公司将进一步研究和探讨金融危机所带来的影响，积极应对国内外经济形势变化和运输交通市场变化带来的困难和挑战，及时制定应对措施；创新各项工作，全面强化经营管理；进一步强化公司的区位优势，提高竞争能力；凭借多年来在营运、建设和投资方面累积的管理经验，争取在降低营运和财务成本、控制建造和投资价格方面取得新的突破。

#### （二）项目风险

福厦高速公路扩建工程投资金额大，建设周期长，项目建设期间生产要素价格变动、实施交通组织分流车辆、因复杂地质因素影响施工等情况，都将影响项目实际支出，施工期延长影响按期竣工和投入运营，并对项目收益产生不利影响。同时，扩建期间，实施车辆分流将影响公司通行费收入，短期内影响公司业绩。

对策：在扩建工程中，公司将重点抓好施工管理、交通组织保畅体系和安全保障，降低对社会的影响，服务人民群众的安全便捷出行，并最大限度地保障公司在扩建期间的通行费收入。在实际执行中抓住

勘察设计、工程变更等重点环节，加强对招标和合约的管理力度，强化现场和进度管理，做到目标管理与过程管理结合、合约管理与现场管理并重；同时强化预算管理，加强对各代建单位的扩建资金管理力度，提高扩建资金的使用效率。

### （三） 国道和铁路分流风险

根据《福建省人民政府关于撤销政府还贷二级公路收费站（点）的通告》（闽政〔2009〕10号），福建省从2009年2月21日零时起，全省政府还贷二级公路收费站（点）停止收费，此举将部分分流高速公路车流至平行的二级公路。其中，本公司福泉高速公路车辆将部分分流到与之并行的324国道，浦南高速公路车辆将部分分流到与之并行的205国道的程度有限，罗宁高速公路因并行的104国道未设收费站且坡陡弯急基本不会产生影响。总体而言，和二级国道相比，高速公路具有快捷、安全、舒适、省时、省油等优势，公司预计本次二级公路取消收费对高速公路的分流影响有限

福厦高速铁路预计2009年年底完工。该高速铁路是福建省境内第一条贯通沿海城市群的铁路，以客运为主兼及货运。福厦高速铁路建成后，将部分分流福厦高速公路的交通量。

对策：一是公司将加强对路网变化及其影响、车流量构成、价格需求弹性等因素的分析和研究，并以此为基础推行有针对性的服务或车流引导措施，以提升公司整体的服务水平和营运表现，保证公司服务质量和竞争力水平；二是推进福厦高速公路扩建工程，待拓宽扩建

完工后，将大大提高道路运输能力，有效地改善高速公路通行状况，通过提供优质的通行服务和道路设施，加强高速公路区域内运输便利性的宣传，从而吸引更多车辆驶入高速公路；三是福建省交通部门将加大对国道超限超载车辆的查处力度，一方面保证了道路通畅和行车安全，另一方面也将降低二级政府还贷公路取消收费对高速公路通行费收入的影响。

#### **四、公司未来发展展望**

##### **（一）福建省高速公路行业发展规划**

福建省在建设海峡西岸经济区的过程中，提出要加快建设海西“大港口、大通道、大物流”、着力构建海西“对外开放、对接两洲、拓展中西部、服务祖国统一大业”的四大战略通道、建设海西现代交通运输业发展思路。《海峡西岸经济区建设纲要》把构建现代化交通基础设施列为九大支撑体系之一。海西经济腹地不断扩展，中心城市带动力不断增强，产业群发展壮大，为海西交通发展提供了更加广阔的发展空间。2008年11月1日，福建省政府批准实施新修编的《海峡西岸经济区高速公路网布局规划》，福建省高速公路网规划由“三纵八横”主骨架。三条城市环线和三十三条联接线组成，即“三纵八横三环三十三联”，规划建设总里程6100公里。截至2008年底，已建成通车1767公里，在建2000公里、拟建2300公里。福建省“十一五”计划完成高速公路投资1000亿元，基本形成“两纵四横”2450公里高速公路主骨架，福建省与周边省份进出口通道达到10个（与

江西省接口 4 个，广东省接口 2 个，浙江省接口 4 个)。全省 85 个县(区、市) 90% 以上可在一小时内上高速公路。2009 年福建省计划完成高速公路投资 240 亿元。

## (二) 公司发展机遇

2008 年，为应对错综复杂的国内外经济形势，全力保证国内经济平稳发展，降低国际金融风暴的影响，中央及时调整经济调控思路，出台了包括加快推进交通基础设施建设在内的一揽子扩大内需和保持经济稳定增长的措施，为交通基础设施行业的发展带来了新的机遇。为此，公司将积极开展调查研究，利用中央和福建省出台的扩大内需政策，抢抓机遇，加快各项前期工作，强化项目储备，寻求投资机会。

本公司第一大股东省高速公路公司是负责全省高速公路规划、建设、运营管理的大型企业集团。公司将在省高速公路公司的支持下，投资经济效益好的高速公路项目，实现公司的可持续发展，省高速公路公司将一如既往地支持公司不断发展壮大。浦南高速公路已于 2008 年 12 月建成通车，省高速公路公司将切实履行股改承诺，支持公司不断做大做强，下一步将浦南高速公路的部分股权注入公司。公司目前已经开始了收购浦南高速公路公司股权的各项前期工作。浦南高速公路的建成通车，连接了京台高速公路浙江段，区域经济的不断发展和路网效应的显现，将带来浦南高速公路车流量和车辆通行收入的增长。

公司投资泉厦、福泉高速公路扩建工程，将有效提升福厦高速公

路道路通行能力和服务水平。从国内已完成扩建的其他高速公路来看，扩建完成后车流量均在短期内实现了恢复性甚至是迅猛地增长。福厦高速具备天然的区域垄断优势，贯穿了福建省内经济最为发达的沿海城市，占据了福厦间最便捷的通道资源，扩建工程完成后，福厦高速的车流量将有望在短期内实现恢复性增长。随着沿线区域经济的快速发展，大陆与台湾经济、文化交流的日趋频繁，凭借福建对台的独特优势，福厦高速公路的交通量亦有望出现快速、持续地增长。扩建完成以后，福泉、泉厦高速公路收费年限 25 年，分别自福泉、泉厦高速公路扩建工程全路段建成通车之日起计算。福厦高速公路的后续利润贡献可以预期。

随着海峡两岸关系的改善，福建省作为距离台湾最近的大陆省份，着眼于构建海峡两岸“三通”综合枢纽和主通道，立足于现有工作基础，以“一流设施、一流服务、一流品牌”务实推进大通道、集散地、中转点建设，服务海峡西岸“两个先行区”建设。为此，福建省积极准备，加快了沿海对台客货运口岸的基础设施、附属设施和港口集疏运体系建设，着力全面开通沿海港口与台湾港口间的双向航线，发展港口中转业务，进一步拓展沿海与金马澎客运工作，加强闽台经贸人员之间往来，深化对台农业合作。海峡西岸经济区与台湾的不断深入交流必将产生对交通运输的高度需求，福建省将会成为立足海西，辐射全国的对台交流经济腹地。公司运营的高速公路作为福建省内的沿海大通道，承担了大部分交通运输任务。随着福厦高速公路扩建的完工和福建省内高速公路网的完善，公司将在新时期的对台经

济往来中受益。

### （三） 公司 2009 年主要经营计划

由于当前宏观经济仍未明显走出低谷，公司 2009 年福厦高速公路扩建过程的大面积施工，可能按路段实施阶段性车辆分流措施，以及二级公路取消收费等因素的综合影响，公司对 2009 年营业收入的预测存在一定的不确定性，初步预计 2009 年营业收入为 20 亿元左右，费用支出 2.4 亿元左右。公司董事会将充分调动各方面的积极性，创造性地开展工作，迎难而上，围绕公司中心工作，克服不利因素，狠抓增收节支，采取有力措施，努力完成 2009 年经营目标。

#### 1、加强经营管理，努力降低扩建影响

2009 年公司将围绕福厦高速公路扩建工程为中心，积极稳步推进经营管理上新台阶，确保通行费征收、路政和养护等方面工作顺利开展。一是加强调查研究力度，做好车型、费源结构分析，为合理引导车辆通行提供保证；二是抓施工管理，降低通车影响，最大限度的杜绝施工过程中对车道的占用，同时保证施工路段的通行安全；三是抓交通组织，维持良好秩序，建立扩建应急工作机制，加强与施工单位、高速公路交通警察的协调沟通，研究制定科学合理的应急处置预案和工作机制，抓好信息共享、工期通报和施工现场交通组织，提高快速反应能力。四是抓安全保障，营造安全环境，通过落实安全生产制度，强化监管，加强巡查，完善预案，确保高速公路通行安全。

#### 2、推进泉厦、福泉高速扩建工程顺利实施

泉厦、福泉高速扩建工程是今后几年公司的工作重心，公司将全力推进泉厦、福泉高速扩建工程工作进展，全面推进项目招标工作，继续加快征迁工作，确保扩建工程施工用地。公司还将进一步加强对沿线各市代建单位的监督管理，保证扩建工程顺利实施。

### **3、拓展融资渠道，加强资金筹措**

公司公开增发 A 股申请已获中国证监会发审会有条件审核通过，但目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将继续密切关注资本市场变化，一俟获得批文，将积极寻找合适时机实施 A 股增发，完成股权融资，为泉厦扩建工程筹集所需资本金；同时，公司将在保持同银行等金融机构密切合作关系的基础上，继续拓展新的融资渠道，进一步优化公司资本结构，减轻公司债务压力，为 2009 年公司经营与投资提供资金保障。

### **4、开展浦南高速公路股权收购工作**

公司董事会于 2008 年底通过了开展浦南高速公路股权收购工作的议案，为切实履行股改承诺，公司将根据浦南高速公路竣工决算、审计评估等后续事项的进度，确定具体的收购方案。

## **（四）公司 2009 年主要的资金需求和资金安排**

1、根据福厦高速公路扩建工程工期安排，2009 年泉厦高速扩建工程和福泉高速扩建工程计划投资额分别为 20 亿元和 20 亿元。

2、2009 年公司养护业务支出约 1.54 亿元。

3、分红资金安排 2.22 亿元。

以上项目所需资金本公司考虑通过以下融资渠道解决：银行贷

款、公司自身积累和公开增发 A 股。

## 五、董事会日常工作情况

### （一） 董事会会议情况及决议内容

1、公司于 2008 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十三次会议，会议表决通过了如下议案：《公司 2007 年度总经理工作报告》、《公司 2007 年度董事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度财务预算报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《关于贷款额度的议案》、《公司 2007 年度报告及年度报告摘要》、《公司 2008 年养护业务关联交易预案》、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的议案》、《关于更换董事的议案》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《关于公司 2007 年度工效挂钩办法的议案》、《关于按新准则对已披露 2007 年会计报表项目进行调整的议案》、《关于福泉公司申请银行贷款额度的议案》、《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》、《关于公司公开增发 A 股股票的议案》、《关于公开增发 A 股募集资金用途的可行性分析的议案》、《关于公司公开增发 A 股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案》、《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2008 年 2 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、公司于 2008 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，经会议审议，一致选举吴新华先生为公司第四届董事会副董事长，并担任董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员。决议公告刊登在



2008年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、公司于2008年3月11日召开第四届董事会第十五次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《关于以罗宁高速公路收费权为罗宁高速公路项目贷款提供质押担保的议案》的议案，决议公告刊登在2008年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、公司于2008年3月24日召开第四届董事会第十六次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《公司社会责任制度》，决议公告刊登在2008年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

5、公司于2008年4月28日召开第四届董事会第十七次会议，会议表决通过了如下议案：《公司2008年第一季度报告》、《公司2007年度社会责任报告》、《关于向中国建设银行申请发行人民币信托理财产品的议案》、《财务管理办法》、《会计核算办法》。决议公告刊登在2008年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

6、公司于2008年7月18日召开第四届董事会第十八次会议，会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：《关于大股东非经营性占用公司资金的自查和整改情况报告》、《关于公司治理整改情况的报告》。决议公告刊登在2008年7月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

7、公司于2008年7月30日召开第四届董事会第十九次会议，会议表决通过了如下议案：《公司2008年半年度报告》、《关于大股东非经营性资金占用情况的说明》。决议公告刊登在2008年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

8、公司于 2008 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《2008 年第三季度报告》。决议公告刊登在 2008 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

9、公司于 2008 年 12 月 3 日召开第四届董事会第二十一次会议，会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：《关于投资沈海高速公路宁德互通扩建工程的议案》、《关于固定资产报废的议案》、《固定资产管理实施细则》。决议公告刊登在 2008 年 12 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

10、公司于 2008 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《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》。决议公告刊登在 2008 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

## （二） 董事会对股东大会决议的执行情况

1、本公司 2007 年度利润分配方案于 2008 年 2 月 26 日经 2007 年年度股东大会审议通过：考虑股东利益和公司发展的需要，以 2007 年末总股本 1,479,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.5 元（含税），本次派发红利总额为 369,900,000 元，剩余未分配利润 121,889,397.30 元结转下一年度。2007 年度利润分配股权登记日为 2008 年 4 月 16 日，除息日为 2008 年 4 月 17 日，现金红利发放日 2008 年 4 月 23 日。公司按时将应派发给社会公众股股东的现金红利及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司的指定帐户，公司法人股股东的现金红利由公司直接划拨；相关派送红股手续一并办理完成。详见 2008 年 2 月 27 日在上交所网站上刊登的福建高速 2007 年度股东大会决议公告和 2008 年 4 月 11 日刊登的福建高速 2007 年度分红派息实施公告，以上公告一并发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、2007 年 7 月 17 日，本公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了董事会提交的《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》，福厦高速公路扩建工程工期预计为 2007 年底至 2011 年底。本报告期内公司共支付扩建工程款 192,561.71 万元，截止 2008 年末，累计支付 240,093.96 万元。其中，股份公司 2008 年度支付 120,426.61 万元，累计支付 159,860.16 万元；福泉公司 2008 年度支付 72,317.34 万元，累计支付 80,233.79 万元。

3、2008 年 1 月 15 日召开的 2008 年第一次临时股东大会通过《关于收购福建罗宁高速公路有限公司股权的议案》和《福建罗宁高速公路有限公司股权转让协议书》，其中约定 61,000 万元收购款项分三期支付，首期款 3000 万元于 2007 年底前支付，第二期 51% 的收购价款在收购协议生效后一个月内支付，剩余收购款于 2008 年底前支付完毕。本报告期公司共支付罗宁公司收购款 58,000 万元，截止 2008 年末，累计支付 61,000 万元，罗宁公司股权收购款已支付完毕。

4、2004 年 10 月 10 日召开的 2004 年第一次临时股东大会通过《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司的议案》，浦南高速公路 2004 年底开工建设，2008 年 12 月 24 日建成通车，本报告期本公司支付浦

南公司投资款 47,023 万元，截止 2008 年末，累计支付 88,999.80 万元。为切实履行公司及控股股东在股权分置改革中的承诺，公司已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，公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。

### （三） 董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司审计委员会成员为独立董事潘琰、曾五一、董事长唐建辉，召集人为独立董事潘琰，审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》开展工作。

公司按照中国证监会等监管部门的要求，制定了《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》和《独立董事年报工作制度》，从制度上保证了审计委员会在年报等相关工作中发挥监督作用。

根据中国证监会公告（2008）48 号、上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告的通知》、《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》的相关规定，公司审计委员会对本次年度审计和年报编制过程进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核。

（1） 年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算工作组织分工明确、决算依据充分，会计记录真实可信，公司的财务决算报告能全面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资产质量，并形成了书面意见。并与会计师事务所就年审工作的人员、时间安排进行了深入的交流。

（2） 在会计师的审计过程中，审计委员会与年审会计师保持密切沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时

限提交审计报告，保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。

(3) 在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司的财务报表，公司 2008 年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，会计师事务所获取的审计证据是充分、适当的，对公司按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制的财务年度报表，2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的，并形成了书面意见。

(4) 根据中国证监会公告(2008)48 号的要求，公司对《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》进行了修订，进一步加强了董事会审计委员会在年报相关工作中的监督作用。

同时，董事会审计委员会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，审计委员会认为，天健光华(北京)会计师事务所有限公司(原名：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，审计人员在本次年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。对财务报告发表的无保留意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，对此我们表示赞同。鉴于上述因素，审计委员会建议继续聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计机构。

#### （四） 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会由独立董事洪波、潘琰、副董事长吴新华三名成员组成，召集人为独立董事洪波。薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作。

薪酬委员会主要职责是：负责研究公司董事、监事及经理人员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。根据公司章程和相关规章制度，公司薪酬与考核委员会仔细审核了董事、监事和高级管理人员的考核标准和年度实际工作表现，并对公司董事、监事和高级管理人员所获薪酬进行了认真核对。委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标；公司在 2008 年年度报告中披露的董事和高管人员所得薪酬，均严格执行了公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于董事、监事及独立董事津贴的议案》、二〇〇七年第一次临时股东大会通过的《关于提高独立董事津贴的议案》和《公司工资管理制度》中的各项规定。公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

#### （五） 公司前三年分红情况

公司前三年均进行了现金分红。2005 年公司实现可分配利润 416,895,689.00 元，年度现金分红（含税）345,240,000 元，分红比例 82.81%；2006 年公司实现可分配利润 483,021,534.45 元，年度现金分

红（含税）369,900,000 元，分红比例 76.28%；2007 年实现可分配利润 625,943,424.28 元，年度现金分红（含税）369,900,000 元，分红比例 59.09%。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

**董事长：唐建辉**

**二〇〇九年四月七日**

**附：独立董事二〇〇八年度述职报告**

## **福建发展高速公路股份有限公司**

### **二〇〇八年度独立董事述职报告**

**各位股东及股东代表：**

作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2008 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在厉害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2008年度的履职情况报告如下：

#### **一、参加会议及表决情况**

2008 年度公司召开了10 次董事会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2008 年度出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	缺席原因及其他说明
曾五一	10	8	2	0	工作原因
洪波	10	10	0	0	
潘琰	10	10	0	0	

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 二、日常工作情况

在2008年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、认真审核。作为公司独立董事，我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

在2008年年度报告编制过程中，根据规定，我们认真听取了公司管理层公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的报告并进行实地考察，在年审注册会计师进场审计前与公司财务总监商定本年度审计工作安排，并在审计过程中与年审注册会计师直接见面沟通审计相关情况，切实履行了独立董事勤勉职责。

## 三、发表意见情况

2008年度，我们对公司关联交易等事项进行了独立审议，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 1、关于2007年对外担保情况的专项说明及独立意见

2008年1月31日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了



公司 2007 年年度报告。作为独立董事，我们对公司 2007 年对外担保情况发表如下意见：公司成立以来，没有发生对外担保的行为。

## 2、关于养护业务关联交易的独立意见

2008 年 1 月 31 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司 2008 年养护业务关联交易议案，2008 年预计可能发生金额 3200 万元，其中日常养护业务 1100 万元，专项养护业务 2100 万元。我们就此发表独立意见：公司 2008 年经常性关联交易包括公司下辖泉厦高速公路、福泉高速公路和罗宁高速公路的日常养护业务和部分专项养护业务。上述经常性关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范。

## 3、关于变更董事的独立意见

2008 年 1 月 31 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了关于更换董事的议案，郑海军先生因工作原因辞去公司董事职务，经与公司主要股东协商，董事会同意提名吴新华先生为公司第四届董事会董事候选人。我们认为，公司董事会提名吴新华先生为董事候选人的程序、表决程序、表决结果符合《公司法》和本公司章程的规定；同意公司董事会提名吴新华先生为董事候选人，并提请公司股东大会审议。

## 四、其他工作

2008 年度我们作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发

生。

以上是我们在2008年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立、客观意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

以上述职报告，请审议。

福建发展高速公路股份有限公司

独立董事

曾五一、洪波、潘琰

二〇〇九年四月七日

## 福建发展高速公路股份有限公司

## 二〇〇八年度监事会工作报告

## 各位股东及股东代表：

以下由我作 2008 年度公司监事会工作报告，请予以审议。

## 一、监事会工作情况

2008 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

监事会列席了 2008 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划，经营中未出现违规操作行为。

2008 年度，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

1、2008 年 1 月 31 日，公司在福州召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、《2008 年度财务预算报告》、《2007 年度利润分配预案》、《2007 年度报告及年度报告摘要》、《2008 年养护业务关联交易议案》、《关于按新准则对披露 2007 年会计报表项目进行调整的议案》、《关于公

司符合公开增发 A 股股票条件的议案》、《关于公司公开增发 A 股股票的议案》、《关于公开增发 A 股募集资金用途的可行性分析的议案》、《关于公司公开增发 A 股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案》。

2、2008 年 4 月 28 日，公司在福州召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《2008 年第一季度报告》。

3、2008 年 7 月 30 日，公司在福州召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2008 年半年度报告》。

4、2008 年 10 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2008 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事出席了各次股东大会，列席了董事会各次会议，并认真审阅了股东大会的各项议案和董事会的有关报告。监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司章程或损害公司利益的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。

监事会认为公司建立了良好的内部控制体系并有效执行，防止了经营管理风险。公司的高级管理人员在履行职务时，均能按照授权，

认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为本公司比较注重公司的内部控制制度，在公司经营和决策，尤其是资金管理、投资管理、财务管理等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并且正在有效实施和不断完善，不存在显著的薄弱环节和风险隐患。监事会认为，2008 年公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告中的主营业务收入、利润总额等数据是真实的。天健光华（北京）会计师事务所有限公司对本公司 2008 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司涉及的关联交易事项，监事会认为：公司 2008 年度与关联公司发生的关联交易，定价公允，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序

符合我国现行法律法规、规范性文件和本公司章程的规定。

## 五、监事会对董事会编制的年度报告的审核意见

公司 2008 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，真实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上报告，请审议。

**监事会主席：邱榕木**

**二〇〇九年四月七日**

## 福建发展高速公路股份有限公司

## 二〇〇八年度财务决算报告

## 各位股东及股东代表：

2008 年度在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，通过加强公司经营管理，强化通行费征收和成本费用控制，公司 2008 年实现合并净利润 10.32 亿元、基本每股收益 0.5275 元。圆满完成了年初股东大会确定的各项经营业绩目标。

本公司 2008 年度财务会计报告已委托天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，经过审计，事务所出具了标准无保留意见的审计报告，认为本公司 2008 年度财务会计报告已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

## 现将 2008 年度财务决算情况报告如下：

主要会计数据	单位	2008 年	2007 年	本年比上年 增减 (%)
营业收入	元	2,162,173,006.54	1,777,412,402.33	21.65
营业成本	元	502,187,074.80	418,601,648.66	19.97
利润总额	元	1,389,564,097.58	1,226,322,752.06	13.31
归属于上市公司股东的净利润	元	780,444,284.41	625,943,424.28	24.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	元	781,134,633.26	623,890,101.18	25.20
基本每股收益	元/股	0.5275	0.4230	24.70
全面摊薄净资产收益率	%	19.88	15.18	31.02

经营活动产生的现金流量净额	元	1,309,138,650.04	1,173,216,246.95	11.59
总资产	元	9,432,687,993.51	7,615,620,727.44	23.86
总负债	元	4,358,060,998.97	2,593,046,523.41	68.07
所有者权益（或股东权益）	元	3,924,844,782.02	4,124,300,497.61	-4.84
归属于上市公司股东每股净资产	元/股	2.6526	2.7874	-4.84

以上决算报告请审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月七日



## 福建发展高速公路股份有限公司

## 二〇〇九年度财务预算预案

## 各位股东及股东代表：

为了加强公司预算管理,确保公司各项投资与运营管理工作的正常进行,现将本公司 2009 年度财务预算预案报告如下,请审议:

一、2009 年公司通行费收入分配预算 20 亿元左右,其中,泉厦高速公路车辆通行费收入分配预算 5.8 亿元,福泉高速公路车辆通行费分配收入预算 12.5 亿元,罗宁高速公路车辆通行费分配收入预算 1.8 亿元;费用支出 2.4 亿元左右;养护业务支出 1.54 亿元左右。

二、依据扩建工程方案,2009 年福厦高速公路扩建工程投资预算为 400,000 万元,其中泉厦高速公路扩建投资预算为 200,000 万元,福泉高速公路扩建投资预算为 200,000 万元。

三、为筹措泉厦高速公路扩建工程建设项目所需资金,公司在 2008 年向中国证监会申请公开增发不超过 35000 万股的人民币普通股(A 股)股票,目前已取得发行审核委员会的核准,正在等待中国证监会的批准文件,并将选择时机实施增发方案。

四、公司 2009 年初现金余额 4,304 万元,预计全年现金流入 56,629 万元;现金流出 593,448 万元,其中扩建工程流出 200,000 万元,偿还借款本金流出 331,985 万元;现金净流量缺口 536,819 万元。公司除公开发行人股票募集约 20 亿元泉厦高速公路扩建资本金外,将根据实际现金流量情况向银行贷款予以解决。

以上预案，请审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月七日

## 福建发展高速公路股份有限公司

## 二〇〇八年度利润分配预案

## 各位股东及股东代表：

根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司对本公司出具的 2008 年度审计报告，本公司 2008 年度实现净利润 314,263,548.16 元（母公司），按《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 31,426,354.82 元，加上年初未分配利润 491,789,397.30 元，减去 2008 年公司实施的 2007 年普通股现金股利 369,900,000 元，截止报告期末可供股东分配的利润为 404,726,590.64 元。

考虑股东利益和公司发展的需要，现拟以 2008 年末总股本 1,479,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），本次派发红利总额为 221,940,000 元，剩余未分配利润 182,786,590.64 元结转下一年度。

以上议案，请审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月七日

福建发展高速公路股份有限公司

二〇〇八年年度报告及摘要

本公司 2008 年年度报告全文及摘要登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本公司网站（[www.fjgs.com.cn](http://www.fjgs.com.cn)），年度报告摘要登载于 2009 年 3 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。

## 福建发展高速公路股份有限公司

## 关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司的议案

各位股东及股东代表：

天健光华（北京）会计师事务所有限公司具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会联合授予执行证券期货相关业务资格，该事务所规模大，实力雄厚，执业人员素质高，具有丰富的经验。经公司股东大会批准，公司聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度审计机构，现将有关事项汇报如下，请审议：

一、 公司聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司对本公司和福建省福泉高速公路有限责任公司、福建罗宁高速公路有限公司 2008 年半年度会计报表、年度会计报表及公司公开发行股票进行审计等鉴证服务，累计支付审计业务服务费人民币壹佰贰拾万元。

二、 天健光华（北京）会计师事务所有限公司从 2000 年开始为本公司提供审计服务，已持续 9 年。

三、 天健光华（北京）会计师事务所有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，建议继续聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年，期满后可以续聘。

以上议案，请审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月七日

## 福建发展高速公路股份有限公司

## 关于贷款额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司和公司控股子公司福泉公司 2009 年度预算，本公司和福泉公司拟向银行申请贷款，以满足公司日常经营需要。

一、根据公司 2009 年度现金流预算，预计 2009 年度公司现金差额-337,545 万元，为此提请公司股东大会授权董事长在贷款额度 35 亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款，并签署有关合同、文本，贷款期限在三年以内；授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司审议 2009 年度财务预算的股东大会召开之日止。

二、根据福泉公司 2009 年度现金流预算，预计 2009 年度福泉公司现金差额-251,158 万元，拟向银行贷款，由福泉公司股东大会授权其董事长在贷款额度 26 亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款，并签署有关合同、文本，贷款期限在三年以内，授权有效期自该授权经福泉公司股东大会审议通过之日起至福泉公司审议 2010 年度财务预算的股东大会召开之日止。

三、为筹措福泉高速公路扩建工程建设资金，公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司拟向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请融资额度人民币 18 亿元（包括但不限于贷款、银票、保函、信用证），用于福泉高速公路扩建工程建设，并以福泉高速公路收费权为该融资提供质押担保。

以上议案，请审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月七日



福建发展高速公路股份有限公司  
关于选举第五届董事会成员的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会将于 2009 年 5 月 19 日任期届满，经与公司主要股东协商和公司董事会提名委员会审核，确定第五届董事会董事候选人为吴庭锵先生、吴新华先生、熊向荣先生、王敏先生、蒋建新先生、黄晞女士，独立董事候选人为洪波先生、潘琰女士、林志扬先生。

以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司按有关规定已将独立董事候选人的相关材料报送上级监管部门审核备案，在此期间，公司未收到异议函，现提请股东大会审议。

独立董事提名人声明、候选人声明和候选人关于独立性的补充声明详见公司第四届董事会第二十四次会议决议公告。

以上议案，请审议。

附：董事、独立董事候选人简历。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月七日

## 董事、独立董事候选人简历

### 一、 董事候选人

吴庭锵，男，1952年11月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省汽车运输总公司政工科干事、福建省交通厅政治处、人事处干事、教育处副处长、政工办副主任、运输管理局副局长、办公室主任、党组成员、纪检组长、厅直机关党委书记。现任福建省高速公路建设总指挥部副总指挥，福建省高速公路有限公司党委委员、总经理。

吴新华，男，1967年1月出生，中共党员，大学学历。长期从事投资银行业务，历任中信证券有限公司投资银行部总经理、山东证券有限责任公司南方管理总部经理、招商证券股份有限公司投资银行部执行董事。2007年4月起任华建交通经济开发中心副总经理，现任本公司董事。

熊向荣，男，1954年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任福建省汽车运输总公司办公室副主任、主任，福建省运输总公司龙岩公司经理，福建省高速公路建设总指挥部计财部副主任，省高速公路公司办公室主任，本公司总经理。现任本公司董事、党委书记、福建罗宁高速公路有限公司董事长。

王 敏，男，1958年10月出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任福建省公路局三处团委副书记、书记，福建省第二公路工程公司政治处组织干事、组干科副科长、科长、党委副书记、纪委书记，福州福泉高速公路公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，福建省福泉高速公路公司副总经理、党委委员，福建省高速公路有限责

任公司人事教育处副处长。现任福建省高速公路有限责任公司人事教育处处长。

蒋建新，男，1971年11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任福建省高速公路建设总指挥部计划财务部干部、省高速公路公司计划投资处干部，本公司董事、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、总经理兼董事会秘书。

黄晞，女，1969年1月出生，大学学历，高级会计师职称。曾任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科科长、中福发展（香港）有限公司财务部经理、中福实业股份有限公司财务管理中心副主任、中福置业发展有限公司副总经理；省高速公路公司财务处高级会计师、科长、副处长。现任省高速公路公司财务处处长，本公司董事。

## 二、独立董事候选人

潘琰，女，1955年7月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授，注册会计师。曾任上海海事大学管理学院教师，福州大学管理学院会计系副主任、主任、管理学院副院长，现任福州大学研究生院副院长、教授、博士生导师，本公司独立董事。

洪波，男，1959年11月出生，中共党员，法学学士、经济学硕士，一级律师。曾任福建省司法厅干部，福建对外经济律师事务所主任，现任福建省律师协会会长，福建新世通律师事务所合伙人，中华全国律师协会常务理事、福建省法学会常务理事，福州仲裁委员会委员、仲裁员、福州市人民政府法律顾问、本公司独立董事。

林志扬，男，1956年3月出生，中共党员，厦门大学工商管理

学博士。现任厦门大学管理学院党委书记、教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会副理事长，福建省企业管理协会常务理事，厦门市企业管理学会副会长，福建冠福现代家用股份有限公司独立董事，三安光电股份有限公司独立董事，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

福建发展高速公路股份有限公司  
关于选举第五届监事会成员的议案

**各位股东及股东代表：**

鉴于公司第四届监事会将于 2009 年 5 月 19 日任期届满，经与公司主要股东协商，确定第五届监事会股东代表监事候选人为邱榕木先生、何琨女士、叶国昌先生、陈振松先生。此外，公司职工代表大会选举黄天顺先生、陈斌先生、林凯先生任公司第五届监事会职工监事，请股东大会一并予以确认。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司认为以上四位经股东单位推荐的监事候选人均具备监事的任职资格，该议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

附：股东代表监事候选人、职工监事简历。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月七日

## 股东代表监事候选人、职工监事简历

### 一、股东代表监事候选人

邱榕木，男，1950年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省龙岩市公路局书记、局长兼龙岩市交通局党组副书记、调研员，龙岩市建委党组副书记、副主任、调研员，省高速公路公司总经理助理。现任福建省高速公路建设总指挥部副总指挥，福建省高速公路有限责任公司党委委员、副总经理、本公司监事会召集人。

何 琨，女，1977年3月出生，研究生学历，会计师，注册会计师（非执业）。曾任安徽皖通高速公路股份有限公司监事、四川成渝高速公路股份有限公司监事、江苏宁靖盐高速公路股份有限公司监事。从1999.8起至今，先后在华建交通经济开发中心发展研究部、证券管理部、计划财务部和国家资本金托管部工作，现任湖北楚天高速公路股份有限公司监事。

叶国昌，男，1962年9月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任福州港务局劳动工资科科长、副科长、科长，福州港集装箱公司劳工科科长、兼团委、机关党支部书记，福州港务集团有限公司人事教育部经理，福建省砂石出口有限公司党委书记，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室副主任兼法律事务部副经理、人力资源部副经理，现任福建省汽车运输总公司党委副书记。

陈振松，男，1961年10月出生，中共党员，大学学历、工程师。曾任海军航空兵机械员、机械师、机务处助理员、飞机修理厂

副厂长兼质量控制室主任；海军东航航空工程部技术教育处助理员、政治部干事、转业办主任；福建省政府机关事务管理局人教处主任科员、副处长，福建省福泉高速公路有限公司副总经理，福州京福高速公路有限公司总经理、福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长。现任福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处处长、本公司监事。

## 二、职工代表监事

黄天顺先生，1954年9月出生，中共党员，大专学历。曾任漳州市公路局劳工科干事、副科长、科长，泉厦高速公路有限公司人事科科长、本公司办公室主任、本公司泉厦分公司党委副书记、纪委书记兼人事科科长，漳州市漳诏高速公路有限公司总经理、党委书记、董事长，现任本公司泉厦分公司党委书记、经理，本公司监事。

陈 斌，男，1962年1月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任福建省公路管理局计划科科员、县乡道路科副科长、科长、管理局副局长，福建罗宁高速公路股份有限公司总经理，罗长高速公路运营管理筹备处副主任、福建省高速公路有限公司罗宁分公司经理，福建省福泉高速公路有限公司临时党委副书记、副总经理、党委书记、总经理。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。

林 凯，男，1972年6月出生，经济学硕士，曾就职于福建外贸中心集团、中国华融信托投资公司、本公司证券投资部副经理。现任本公司证券投资部经理、证券事务代表、职工代表监事。

## 福建发展高速公路股份有限公司

## 关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

一、根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对公司章程第一百五十五条修改如下：

原章程：第一百五十五条 公司应实施积极的利润分配办法：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；

（三）董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

现修改为：第一百五十五条 公司应实施积极的利润分配办法：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（三）董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

二、根据《关于核对上市公司非经营性资金占用和清欠情况的通



知》对第五章第一节董事、第二节董事会、第七章第一节监事中的部分条款进行修改如下：

第九十八条（关于董事义务）增加一款“（六）公司董事负有维护公司资产安全的义务。公司董事协助、纵容控股股东及其下属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分，并提请股东大会对负有严重责任的董事予以罢免。”

第一百零七条（关于董事会职权）增加一款“董事会发现控股股东或其下属企业存在侵占公司资产的情形时，应对控股股东所持公司股份启动‘占用即冻结’的机制，即：一经发现控股股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，董事会应立即依法申请有关人民法院对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。”

第一百三十六条（关于监事义务）增加以下内容“监事负有维护公司资产安全的义务。若公司监事协助、纵容控股股东及其下属企业侵占公司资产时，公司监事会应当视情节轻重对直接责任人员给予处分，并提请公司股东大会或职工代表大会对负有严重责任的监事予以罢免。”

三、公司原章程第一百一十一条：“董事会设董事长1人，副董事长2人……”现修改为：“董事会设董事长1人，副董事长1—2人……”。公司《董事会议事规则》有关条款作相应修改。

以上议案，请审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月七日