

福建发展高速公路股份有限公司

二〇〇九年第二次临时股东大会



会议资料

中国·福州

二〇〇九年十二月二十八日

## 福建发展高速公路股份有限公司 二〇〇九年第二次临时股东大会会议议程

主持人：吴庭镗董事长

会议时间：2009年12月28日（星期一）上午9:30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：

《关于变更2009年度财务报表审计机构的议案》

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、统计有效表决票

六、宣读表决结果

七、律师发表见证意见

八、宣读股东大会决议

九、与会董事签署股东大会决议

十、主持人宣布会议结束

## 福建发展高速公路股份有限公司 关于变更 2009 年度财务报表审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经 2009 年 4 月 7 日召开的福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年年度股东大会审议批准，公司聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司（以下简称“天健光华”）为公司 2009 年度财务报表审计机构。公司已收到天健光华发来的《关于变更 2009 年度财务报表审计机构的函》，获悉天健光华已与中和正信会计师事务所有限公司（以下简称“中和正信”）于 2009 年 9 月 28 日完成合并，并以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）。

为维护公司及股东利益，同时保持公司审计机构的稳定性和持续性，公司已于 2009 年 11 月 16 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更 2009 年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报表审计机构。

以上议案，现提请各位股东审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇〇九年十二月二十八日