

福建发展高速公路股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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（以下简称“公司”或“本公司”）于 2010 年 3 月 4 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2010 年 3 月 15 日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长吴庭锵先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《二〇〇九年度总经理工作报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

二、审议通过《二〇〇九年度董事会工作报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

三、审议通过《二〇〇九年度财务决算报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

四、审议通过《二〇一〇年度财务预算预案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

五、审议通过《二〇〇九年度利润分配预案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

根据天健正信会计师事务所有限公司对本公司出具的 2009 年度审计报告，本公司截止报告期末可供股东分配的利润为 390,700,294.71 元。考虑股东利益和公司发展的需要，董事会同意公司 2009 年度利润分配预案如下：1、公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 1,829,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发红利总额为 182,960,000 元，剩余未分配利润

207,740,294.71 元结转下一年度。2、公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 1,829,600,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本，转增后公司总股本为 2,744,400,000 股。

六、审议通过《二〇〇九年年度报告及报告摘要》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《二〇〇九年年度报告及报告摘要》请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

七、审议通过《二〇一〇年度养护业务日常关联交易议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

在关联董事吴庭镛先生、王敏先生、黄晞女士回避表决的情况下，董事会审议通过了公司养护业务关联交易议案。

2009 年度实际发生日常养护关联交易 12586 万元，没有超出年初对全年日常养护关联交易的预计金额 13260 万元。根据 2010 年度养护支出预算，结合前两年养护业务关联交易金额占公司养护业务成本支出的比例估算，预计 2010 年发生日常养护关联交易 11253 万元左右。有关公司日常关联交易的公告请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及同日临时公告（临 2010-003）。

八、审议通过《董事会审计委员会关于天健正信会计师事务所从事二〇〇九年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

九、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

董事会同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 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。

十、审议通过《关于二〇一〇年度借款额度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

授权董事长在 32 亿元额度内根据公司现金流量差额通过银行借款和信托借款融资，并签署有关合同、文本。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 2011 年度财务预算的股东大会召开之日止。

十一、审议通过《福建省福泉高速公路有限公司关于二〇一〇年借款额度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

授权福泉公司董事长在借款额度 33 亿元内根据公司现金流量差额向商业银行借款、办理票据业务及信托借款，并签署有关合同、文本，短期借款期限在 3 年以内，长期借款期限在 25 年以内。授权有效期自本议案经福泉公司股东会审议通过之日起至福泉公司审议 2011 年度财务预算的股东会召开之日止。

十二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上发布的临时公告 (临 2010-004)。

十三、审议通过《内部控制自我评价报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《内部控制自我评价报告》全文请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《二〇〇九年度社会责任报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《二〇〇九年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

以上议案二、三、四、五、六、九、十、十一需提交股东大会审议通过。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月十五日