

## **福建发展高速公路股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告**

福建发展高速公路股份有限公司于 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监事会第五次会议的通知。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，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席邱榕木先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《二〇〇九年度监事会工作报告》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

二、审议通过《关于更换监事的议案》，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会同意何琨女士辞去第五届监事会监事职务，同意聂易彬先生作为本公司第五届监事候选人提交股东大会审议。

三、审议通过《二〇〇九年度财务决算报告》，表决结果：同意 6 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 6 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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

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 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会签署了对二〇〇九年年度报告的确认意见，认为：1、公司 2009 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参

与公司 2009 年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《二〇〇九年度报告及报告摘要》全文请见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://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；

公司 2010 年日常关联交易公告（临 2010-003）全文请见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

八、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 6 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](http://www.sse.com.cn)) 上发布的临时公告（临 2010-004）。

九、审议通过《二〇〇九年度社会责任报告》，表决结果：同意 6 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](http://www.sse.com.cn))。

根据公司《章程》的相关规定，公司首届二次职工代表大会通过决议，增选李兆深先生为公司第五届监事会职工监事。与会监事听取了《关于第五届监事会增补一名职工监事的确认报告》，确认增补李兆深先生为公司第五届监事会职工监事。

附聂易彬先生和李兆深先生简历。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

二〇一〇年三月十五日

**附：监事简历：**

聂易彬：男，1982年2月出生，硕士研究生学历，助理工程师。2008年6月毕业于长安大学公路学院，获得交通运输规划与管理硕士学位。现任华建交通经济开发中心投资发展部项目经理。

李兆深：男，1956年11月出生，中共党员，大学学历。曾任空军雷达兵第二十三团司令部副参谋长，空八军后勤部军需处副团职助理员，福州市公路运输管理处出租汽车管理科副科长，福建省高速公路福泉段福州路政大队负责人、大队长，福州罗长高速公路公司路政筹建组组长、路政大队负责人，福建省高速公路经营开发公司总经理助理。现任罗宁高速公路有限公司副总经理。