

福建发展高速公路股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会



会议资料

中国·福州

二〇一〇年十月二十七日

福建发展高速公路股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议议程

主持人：吴庭镔董事长

会议时间：2010 年 10 月 27 日（星期三）上午 9:00

会议地点：福建省福州市东水路 18 号交通综合大楼 26 楼本公司会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，
确定唱票人、计票人、监票人
- 二、听取报告人报告下列议案：
《关于修改公司章程的议案》
- 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

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据 2010 年 5 月 19 日召开的 2009 年度股东大会决议和 2010 年 6 月 8 日公司发布的《2009 年度利润分配实施公告》，公司于 2010 年 6 月 23 日完成了 2009 年度现金红利派发和公积金转增股本工作。经过本次转增，公司股本增加 914,800,000 股，股份总数增至 2,744,400,000 股。公司《章程》中的相关内容需修改如下：

1、第六条

修改前内容：公司注册资本为人民币 182,960 万元。

修改后内容：公司注册资本为人民币 274,440 万元。

2、第十九条

修改前内容：公司股份总数为 182,960 万股，公司的股本结构为：普通股 182,960 万股，无其他种类股。

修改后内容：公司股份总数为 274,440 万股，公司的股本结构为：普通股 274,440 万股，无其他种类股。

为扩大公司信息披露的覆盖面，充分保证广大投资者对公司对外信息的知悉权，公司在原有《中国证券报》、《上海证券报》的基础上陆续增加了《证券日报》和《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。公司《章程》中涉及刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体一并修改为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本次对公司《章程》所作的修改，已经 2010 年 8 月 23 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过。

以上议案，请股东大会审议。

福建发展高速公路股份有限公司

二〇一〇年十月二十七日