

福建发展高速公路股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 8 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十次会议的通知。本次会议于 2011 年 4 月 19 日在福建省福州市公司会议室召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 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《2010 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

二、审议通过《2010 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

三、审议通过《2011 年度财务预算预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

四、审议通过《2010 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

五、审议通过《2010 年年度报告及报告摘要》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会认真审阅了公司 2010 年年度报告，认为：1、公司 2010 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 2010 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 2010 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。《2010 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）。

六、审议通过《2011 年度养护业务日常关联交易议案》，表决结果：同意 7

票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司 2011 年养护业务日常关联交易公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 2011-010)。

七、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《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 2011-011)。

八、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。

《关于内部控制有效性的自我评价报告》全文请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

九、审议通过《2010 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2010 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)。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

二〇一一年四月十九日