

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2011-024

福建发展高速公路股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年 9 月 16 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十四次会议的通知。本次会议于 2011 年 9 月 27 日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到监事 7 人，实到监事 6 人，监事陈振松先生因工作原因未能亲自出席本次会议，陈振松先生委托监事陈斌先生行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议表决通过了《关于选举监事会主席的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司第五届监事会原主席邱榕木先生已辞去其监事会主席和监事职务，监事会一致同意选举黄晞女士为公司第五届监事会主席，其任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

二〇一一年九月二十七日