

福建发展高速公路股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、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”）于 2011 年 12 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董事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2011 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，会议以通讯表决方式通过了《福建发展高速公路股份有限公司内部控制手册》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提升公司风险防范能力，提高公司的运行效率，遵循《企业内部控制基本规范》，公司对内部控制进行记录并编制本《内部控制手册》，作为评价内部控制有效性的依据。公司以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》中的内部控制框架作为评估公司内部控制有效性的架构，从内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通以及内部监督等五个方面记录和评价内部控制。董事会同意《内部控制手册》的内容，《内部控制手册》将于 2012 年 1 月 1 日起开始施行，内部控制手册所记录的内部控制适用于公司及其子公司、分公司等。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月二十五日