

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2012-009

债券代码：122117

债券简称：11 闽高速

福建发展高速公路股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 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十六次会议的通知。本次会议于 2012 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。会议由监事会主席黄晞女士主持，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《2011 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《2011 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《2012 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《2011 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发红利总额为 274,440,000.00 元，剩余未分配利润 88,169,290.52 元结转下一年度。

五、审议通过《2011 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 2011 年度报告，认为：1、公司 2011 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 2011 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2011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。《2011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《2012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；

2011年度公司养护关联交易实际发生额11,428万元，没有超出2011年年初对全年养护关联交易预计发生额12,358万元。根据2012年度养护支出预算和施工安排，预计2012年将发生养护关联交易4,440万元左右。公司2012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2012-010）。

七、审议通过《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

根据福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称“省养护公司”）的分立方案，陆顺公司以现金注册，设立后为满足养护业务正常开展，向省养护公司收购部分必需的养护设备资产。为正常开展公司所属泉厦、福泉、罗宁等路段的养护工作，监事会同意陆顺公司收购省养护公司全资子公司福州川达公路养护工程有限公司（以下简称“川达公司”）、宁德市高速公路养护工程有限公司（以下简称“宁德公司”）、福建省三顺交通工程有限公司（以下简称“三顺公司”）分别持有的与福泉、罗宁、泉厦高速公路路段相关的养护站设备、车辆房产等资产。基于资产评估报告，陆顺公司按川达公司、宁德公司、三顺公司分别持有的待收购资产累计评估净值4,516,215.58元收购上述资产。关于子公司收购资产的关联交易公告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2012-011）。

八、审议通过《关于推荐第六届监事会监事候选人的议案》，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任期届满，经与公司主要股东协商，监事会同意推荐黄晞女士、李欣先生、陈振松先生、叶国昌先生为第六届监事会股东代表监事候选人。此外，公司职工代表大会选举陈斌先生、黄天顺先生、李兆深先生任公司第六届监事会职工监事。

九、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)。

十、审议通过《2011 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2011 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

二〇一二年四月十九日

第六届监事会监事候选人名单

一、股东代表监事候选人

黄晞女士：1969年1月出生，大学学历，高级会计师。曾任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科科长，中福发展（香港）有限公司财务部经理，中福实业股份有限公司财务管理中心副主任，中福置业发展有限公司副总经理，福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长。现任福建省高速公路有限责任公司财务处处长。

陈振松先生：1961年10月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任海军航空兵机械员、机械师、机务处助理员、飞机修理厂副厂长兼质量控制室主任；海军东航航空工程部技术教育处助理员、政治部干事、转业办主任，福建省政府机关事务管理局人教处主任科员、副处长，福建省福泉高速公路有限公司副总经理，福州京福高速公路有限公司总经理，福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处副处长。现任福建省高速公路有限责任公司路段合作公司管理处处长。

李欣先生：1985年2月出生，研究生学历。2010年毕业于北京航空航天大学经济管理学院金融学专业，获经济学硕士学位。具有证券从业资格和会计从业资格。现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理。

叶国昌先生：1962年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任福州港务局劳动工资科科长、副科长、科长，福州港集装箱公司劳工科科长、团委、机关党支部书记，福州港务集团有限公司人事教育部经理，福建省砂石出口有限公司党委书记，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室副主任兼法律事务部副经理、人力资源部副经理、福建省汽车运输总公司党委副书记。现任福建省汽车运输总公司党委书记、监事。

二、职工代表监事

陈斌先生：1962年1月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任福建省公路管理局计划科科长，县乡道路科副科长、科长、管理局副局长，福建罗宁高速公路股份有限公司总经理，罗长高速公路运营管理筹备处副主任，福建省高速公路有限公司罗宁分公司经理，福建省福泉高速公路有限公司临时党委副书记、

副总经理、党委书记、总经理。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。

黄天顺先生：1954年9月出生，中共党员，大专学历。曾任漳州市公路局劳工科干事、副科长、科长，泉厦高速公路有限公司人事科科长，本公司办公室主任、本公司泉厦分公司党委副书记、纪委书记兼人事科科长，漳州市漳诏高速公路有限公司总经理、党委书记、董事长。现任本公司泉厦分公司党委书记。

李兆深先生：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。现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理。