

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2012-026

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 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 19 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2012 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2012 年半年度报告》及其摘要，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2012 年半年度报告正文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于 2012 年度审计费用的议案》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经股东大会批准，公司同意聘请致同会计师事务所为本公司 2012 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作。董事会同意公司 2012 年度财务报告审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 30 万元。因公司股东大会已授权董事会决定会计师事务所审计报酬事宜，因此，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十六日