

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2012-027

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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 10 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五次会议的通知。本次会议于 2012 年 10 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：

一、审议通过《2012 年第三季度报告》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2012 年第三季度报告请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、审议通过《关于固定资产报废的议案》，表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经清查盘点，公司、公司全资子公司福建罗宁高速公路有限公司和福建陆顺高速公路养护工程有限公司及公司控股子公司福建福泉高速公路有限公司部分固定资产已无使用价值，同意进行报废处理：

1、部分建筑物固定资产，原值 22,488,376.07 元、累计折旧 7,558,784.01 元、净值 14,929,592.06 元。这些房屋因福泉高速公路扩建工程拆除，已失去使用价值，同意报废。

2、部分办公及其他设备固定资产，原值 906,750.79 元、累计折旧 863,160.25 元、净值 43,590.54 元。这些设备购置时间长，并已失去使用价值，同意报废。

3、部分车辆固定资产，原值 275,434.35 元，累计折旧 262,414.01 元，净值 13,020.34 元。这些车辆购置时间长、油耗高、维修成本大、车况差，行驶里程长，已失去使用价值，并达到报废标准，同意报废。

4、机电系统固定资产，原值 27,310,848.63 元，累计折旧 19,808,137.12 元，净值 7,502,711.51 元。这些机电系统购置时间长，已失去使用价值，同意报废。

5、养护设备固定资产，原值 110,650.00 元，累计折旧 107,330.50 元，净值 3,319.50 元。这些养护设备购置时间长，并已失去使用价值，达到报废标准，同意报废。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月三十一日