

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2013-002

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 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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”或“本公司”）于 2013 年 4 月 1 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六次会议的通知。本次会议于 2013 年 4 月 10 日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事侯岳屏先生和王敏先生因工作原因未能亲自出席，侯岳屏董事委托董事吴新华先生代为行使表决权，王敏董事委托董事徐梦先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄祥谈先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2012 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

二、审议通过《2012 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

三、审议通过《2012 年度财务决算报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

四、审议通过《2013 年度财务预算预案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

五、审议通过《2012 年度利润分配预案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的 2012 年度审计报告，本公司 2012 年度实现净利润 237,957,147.46 元（母公司），按《公司章程》的规

定，提取 10%法定盈余公积金 23,795,714.75 元，加上年初未分配利润 362,609,290.52 元，减去 2012 年公司实施分配的 2011 年普通股现金股利 274,440,000.00 元，截止报告期末可供股东分配的利润为 302,330,723.23 元。考虑股东利益和公司发展的需要，公司 2012 年度利润分配预案如下：公司拟以 2012 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 27,890,723.23 元结转下一年度。

六、审议通过《2012 年度报告及报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2012 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)。

七、审议通过《2013 年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

在关联董事黄祥谈先生、王敏先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的公告全文请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的临时公告 (临 2013-004)。

八、审议通过《2012 年度独立董事述职报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2012 年度独立董事述职报告》全文请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于致同会计师事务所开展 2012 年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

十、审议通过《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

董事会同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度审计机构，负责公司 2013 年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其 2013 年度审计报酬事项。

十一、审议通过《关于 2013 年度借款额度的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司董事会同意授权董事长 8.5 亿元额度内，根据公司现金流量差额通过银

行借款、信托借款等债务方式进行融资，并签署有关合同、文本。上述授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议 2014 年度财务预算的董事会召开之日止。

十二、审议通过《福建省福泉高速公路有限公司关于 2013 年度借款额度的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司董事会同意福泉公司在额度 4 亿元内根据公司现金流量差额通过银行借款、信托借款等债务方式进行融资。上述借款额度有效期自本议案经福泉公司股东会审议通过之日起至福泉公司审议 2014 年度财务预算的股东会召开之日止。

十三、审议通过《关于更换董事的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

根据公司相关制度规定，独立董事潘琰女士现因连任时间将满 6 年，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会和薪酬与考核委员会职务。董事会同意推荐黄志刚先生作为独立董事候选人提交公司股东大会选举。

因工作原因，吴新华先生辞去公司董事、副董事长、战略委员会和薪酬与考核委员会职务，熊向荣先生辞去公司董事职务。董事会同意推荐刘先福先生和钟远斌先生作为公司董事候选人提交公司股东大会选举。

潘琰女士、吴新华先生和熊向荣先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行董事职责，公司董事会对潘琰女士、吴新华先生和熊向荣先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

十四、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2012 年度内部控制自我评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《2012 年度社会责任报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2012 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）。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、八、十和十

三尚需提交股东大会审议，董事会同意召开公司 2012 年度股东大会审议上述议案，详情请见临时公告（编号：临 2013-005）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十二日

董事候选人简历

黄志刚，独立董事候选人，男，汉族，1963年1月出生，江西余干人，中共党员，研究生学历，博士学位，教授。曾任福州大学管理学院财金系教授、科技处副处长、管理学院院长。现任福州大学校长助理、计划财务处处长、财务管理与金融创新博士生导师，兼任福建福日电子股份有限公司独立董事。

刘先福，董事候选人，男，1964年1月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任交通部审计局（审计署驻交通部审计局）处长，招商局华建公路投资有限公司财务部经理，招商局集团财务部主任。现任招商局华建公路投资有限公司财务总监，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长，广西五洲交通股份有限公司副董事长，安徽皖通高速公路股份有限公司董事。

钟远斌，董事候选人，男，汉族，1957年11月出生，福建武平人，中共党员，大学学历。曾任福建省高速公路有限责任公司办公室科长、副主任、监控中心党支部书记。现任本公司党委书记。