

福建发展高速公路股份有限公司

2012 年度股东大会



会议资料

中国·福州

二〇一三年五月八日

福建发展高速公路股份有限公司

2012 年度股东大会会议议程

主持人：黄祥谈董事长

会议时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）上午 10:00 开始

会议地点：福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，
确定唱票人、计票人、监票人
- 二、听取报告人报告下列议案：
 - 1、2012 年度董事会工作报告
 - 2、2012 年度独立董事述职报告
 - 3、2012 年度监事会工作报告
 - 4、2012 年度财务决算报告
 - 5、2013 年度财务预算预案
 - 6、2012 年度利润分配预案
 - 7、2012 年度报告及报告摘要
 - 8、关于聘请 2013 年度审计机构的议案
 - 9、关于更换董事的议案
- 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
- 四、对上述各议案进行投票表决
- 五、统计有效表决票
- 六、宣读表决结果
- 七、律师发表见证意见
- 八、宣读股东大会决议
- 九、与会董事签署股东大会决议
- 十、主持人宣布会议结束

福建发展高速公路股份有限公司

2012 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2012 年，在股东单位的大力支持和公司董事会的科学决策之下，公司全体员工坚定信心，凝心聚力，以转变发展观念和提升经营效益为中心，立足新起点，争创新业绩，全力推动公司科学发展跨越发展。公司围绕加强公司治理、创新筹融资方式、全面实施内部控制规范、继续推进扩建尾工建设和强化日常运营管理等方面，开展了卓有成效的工作，公司发展势头良好，经营业绩保持平稳，基本实现了年度预算提出的各项目标。下面，我代表董事会报告 2012 年度公司董事会工作情况，请予审议。

一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，是深入实施“十二五”发展规划的关键之年，面对国内经济下行压力加大、宏观调控力度加强、扩建通车后运营成本较快增长以及重大节假日小型客车免费通行政策的实施带来的诸多困难和严峻考验，公司上下稳扎稳打，锐意进取，以创新融资促发展，以规范管理促提升，紧紧围绕董事会制定的工作目标，积极应对各种困难，公司经营业绩保持平稳。经核算，公司全年实现营业总收入 24.25 亿元，同比增长 4.9%，全年实现归属于母公司所有者的净利润 4.11 亿元，同比下降 6.23%，每股收益 0.15 元，加权平均净资产收益率为 5.77%，同比下降 0.49 个百分点。浦南高速全年亏损 3.95 亿元，亏损幅度有所增加。

2012 年，影响公司运营路段车流量的因素比较复杂。积极的一面有，全社会汽车保有量的持续增长、福厦高速公路扩建通车以及高速公路通行服务水平的不断提升，带动了客车车流量的显著增长；消极的一面有，欧债危机等国际因素导致国家宏观经济增速减缓，致使部分路段货车车流量比上年同期有所下降，以及重大节假日小型客车免费通行政策的实施对公司通行费分配收入带来的损失。报告期内，福（州）泉（州）高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为 22,293 辆，同比增长 10.74%；货车按计重收费标准折算的日均车流量为 13,518 辆，同比增长 8.05%；泉（州）厦（门）高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为 31,372 辆，同比增长 11.56%，货车按计重收费标准折算的日均车流量为 17,274

辆，同比下降 0.41%；罗（源）宁（德）高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为 12,730 辆，同比增长 7.36%，货车按计重收费标准折算的日均车流量为 14,527 辆，同比下降 2.24%。

泉（州）厦（门）高速公路扩建工程全线 81.88 公里于 2010 年 9 月 2 日基本建成通车，福（州）泉（州）高速公路扩建工程福州相思岭隧道至泉州过坑 130.48 公里于 2011 年 1 月 18 日基本建成通车。泉厦高速公路扩建工程竣工决算审计工作已于 2012 年度圆满完成，福泉高速公路扩建工程竣工决算审计工作正稳步推进。与此同时，泉厦和福泉高速公路扩建剩余尾工工程继续开展，截至 2012 年 12 月 31 日，福厦高速公路扩建工程已累计支出 118.12 亿元，其中，泉厦段累计支付 49.86 亿元；福泉段累计支付 68.26 亿元。报告期内，福厦高速公路扩建工程共支付扩建工程款 4.06 亿元，其中，泉厦段支付 1.38 亿元，福泉段支付 2.68 亿元。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司从事的是高速公路投资建设和经营管理行业，目前从事福建省高速公路的投资、建设、收费、运营和管理。报告期内，公司运营管理的已通车路段为泉厦高速公路、福泉高速公路和罗宁高速公路（合计里程 282 公里），参股浦南高速公路（里程 245 公里），公司于 2007 年开展了对福州至厦门段高速公路“四改八”的扩建工程，扩建工程已于 2011 年初全线建成通车。

交通行业是国民经济的先行和基础行业。一方面，随着扩建后双向八车道高速公路通行能力的释放，凭借高速公路不断完善的便利性，公司经营路产的天然区位优势，海峡西岸经济区建设、平潭综合试验区建设的蓬勃发展，以及稳定的台海关系带来两岸交流的不断活跃，公司所运营路段总体车流量呈现不断增长态势，公司的财务压力将逐渐得以缓解，公司总体发展势头良好。另一方面，随着东南沿海高速铁路的不断开通运营以及铁路网络的不断完善，不可避免地会对高速公路的客流运输造成负面影响，逐步产生竞争性态势，与此同时，福建省内高速公路网络地不断加密完善，也可能对某些路段形成一定的分流压力。

近年来，社会舆论对收费公路政策提出了较多不同的看法。在此背景下，政府相关部门也出台了一系列相应政策：一是 2008 年，交通运输部对《收费公路

权益转让办法》进行了修改,对高速公路权益的转让提出了更加严格的限制条件;二是 2009 年国家逐步取消政府还贷二级公路的收费;三是 2011 年 6 月国务院五部委在全国范围内开展为期一年的收费公路专项清理,重点解决公路违规设站、超期收费、收费标准偏高等突出问题,并对收费公路的转让和上市融资做出严格限制;四是 2012 年 8 月国务院发布《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》,方案规定,春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日,收费公路对 7 座以下小型客车实施免费通行。总体来看,政府部门针对高速公路行业出台政策的频率越来越高,政策的约束性越来越强,社会舆论压力也较为集中,多方面因素共同决定了国家未来对收费公路的管理必然趋于更加严格。

综上所述,从公司自身来看,公司资产质地优良,主业经过十多年的不断发展,目前资产规模和可持续发展能力均得到了很大提升,形成了自身独特的竞争优势。但在现代交通的大发展之下,高速公路行业政策也遇到一些调整,交通方式也将趋于多元化,从而对公司主营产业未来的增长和发展构成一定影响。

(二) 公司发展战略

纵观国内外形势,世界经济复苏艰难曲折、形势复杂多变,但经济全球化深入发展的趋势没有改变;国内经济增长趋稳的基础还不够稳固,但经济长期向好的基本面没有改变;国家鼓励东部率先发展、支持海西建设力度加大,福建省科学发展跨越发展的态势愈发明显。当前,扩内需、保增长、重民生的需求和动力没有改变,仍处于战略机遇期、矛盾突显期和转型攻坚期,我们要抓住机遇,迎难而上、奋发作为,努力实现公司事业发展的新跨越。

“十二五”期间,公司在“科学发展,高速先行”战略方针的指导下,将继续解放思想,拓宽视野,重新审视和科学定位公司未来发展方向。作为一家上市公司,公司要积极发挥资本市场融资和资本运作的优势,借鉴国内其他高速公路上市公司多元化发展的经验,以高速公路为主体,挖掘行业深度,尝试逐步在高速公路产业链下发展多种相关产业;逐步树立经营高速的理念,加强公司经营性现金流管理,提高资金使用效率,提高资本运作、资产运营能力,在抓好主业的基础上发掘未来公司新的利润增长点,用好用足政策和资源优势,加快形成新的发展格局,推进公司的可持续发展。

(三) 经营计划

2013 年，是实施“十二五”规划承前启后的关键之年，公司将更加积极主动地适应福建推进海西建设、高速公路科学发展跨越发展的新要求，以转变发展方式为主线、以提高经济增长质量和效益为中心，继续以筹融资、规范化运作、可持续发展和运营管理为工作重心，凝心聚力求突破，一心一意谋发展。公司将社会效益和经济效益最大化为导向，推动高速公路健康可持续发展。

当前，公司主要运营路段已完成拓宽改造，道路通行能力大幅提升，服务海西经济建设和人民出行的基础更加牢固，通行费收入增长可期，但同时，我们也要看到，2013 年国际国内宏观经济形势依然存在诸多困难，可能影响到公司所属路段的车流量表现。同时，公司近几年的财务压力依然较大，财务费用处于较高水平，福厦高速公路扩建通车后的路产折旧增加明显，浦南高速近期仍将亏损，预计将对近几年的公司业绩构成一定压力。经初步预计，2013 年公司营业收入为 24.38 亿元左右，成本费用 17.71 亿元左右，归属母公司净利润 3.83 亿元左右。

根据上述经营目标，一方面，公司将持续提升畅通服务能力，提高人工车道缴费、不停车收费（ETC）通行效率，重大节假日、车辆高峰期的车道分流、清障施救能力；强化日常养护、预防性养护，提高科学养护水平，保持良好路况路貌；提升经营服务窗口的美誉度，提高车户满意度；深入路网管理研究，切实提高出行服务水平。另一方面，公司继续建立健全绩效管理长效机制，深入开展所属公司经营业绩考核，深挖主营业务，努力提升广告业务经营水平，降低管理成本，确保实现年度经营目标。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

①泉厦高速公路扩建工程竣工决算审计工作已经圆满完成，福泉高速公路扩建工程竣工决算审计工作正稳步推进中。依据扩建工程实际资金支付情况及尾工工程进度安排，2013 年福厦高速公路扩建工程辅助设施等尾工工程投资预算为 9 亿元，其中泉厦高速公路扩建辅助设施等尾工工程投资预算为 6 亿元，福泉高速公路扩建辅助设施等尾工工程投资预算为 3 亿元。

②2013 年公司经营活动支出约 7 亿元。

③分红资金安排 2.74 亿元。

④偿还到期债务约 10 亿元。

公司 2013 年资金需求主要通过自有资金解决，差额通过银行借款和信托借

款等融资方式解决。

（五）可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

2013 年，全球经济仍处危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性，经济结构调整不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观，金融危机的影响呈现长期化趋势。与此同时，国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成，市场信心和预期不稳，经济运行处在寻求新平衡的过程中，经济运行总体比较脆弱。今年以来，全球进入新一轮货币宽松期，对实体经济的刺激作用有限，但可能对今年的物价产生新一轮的涨势，宏观经济调控的难度和复杂性增大，在我国总需求仍面临一定下行压力的同时，经济增长尚存在较多的不确定性。在此大背景之下，作为国民经济重要行业的交通运输业首先会受到影响，对公司影响的表现形式体现在高速公路车流量的波动上，进而影响公司经营业绩。

对策：公司将采取措施强化预算管理，提升运营管理水平，挖掘潜力，增收节支、开源节流，向管理要效益。坚持“畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领”，优化通行环境，提升服务品质，打造畅、安、舒、美的海西高速公路网，更好地服务港口群、产业群、城市群建设，支撑工业化、城镇化、农业现代化同步发展。着力打造有影响、有特色的福建高速品牌，不断提高为经济社会发展全局服务、为人民群众生产生活服务、为司乘人员安全便捷出行服务的能力。

2、交通分流风险

近几年，公司所运营路段受到各种因素的分流影响，一是全省境内政府还贷二级公路（含桥梁）收费站点全部统一取消收费政策的实施，导致国道分流了部分高速公路的车流；二是福厦高铁的通车运营，对高速公路产生了一定的分流影响；三是省内高速公路路网日益完善，致使公司所运营路段受到周边环线及平行高速公路的分流影响，车流量和通行费分配收入增长受到一定压制。

对策：公司将加大日常运营管理力度，把握车户的消费行为特性，改善、拓展高速公路服务功能，提供更具人性化、竞争力的服务，提升车户通行体验，积极应对日趋激烈的市场竞争环境，有针对性地采取措施吸引车流，同时，大力宣传闽通卡不停车收费（ETC）系统实行 9.5 折的优惠措施，有效壮大电子收费客户群体规模，进一步提高高速公路使用率。

3、政策风险

近年来，政府部门相继出台了一系列有关收费公路的行业政策，这些政策总体上体现了对收费公路行业的管理趋于严格。如，2008 年国家相关部委制定并发布了《收费公路权益转让办法》，进一步严格规范收费公路权益转让行为，客观上增加了高速公路转让的难度。2011 年国务院五部委在全国范围内开展为期一年的收费公路专项清理工作，在整改期限内暂停审批收费公路资产上市融资。随着社会舆论对收费公路的关注度逐渐增加，政府在收费公路专项清理工作的基础上，于 2012 年 8 月发布《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》，方案规定，春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日，收费公路将免费通行，免费通行车辆为行驶收费公路的 7 座以下（含 7 座）载客车辆。免费通行方案的实施，将直接影响到公司的通行费收入。虽然在目前的收费公路投资状况及经营模式下，收费公路政策在一定时期内不会取消，但管理更趋严格，这可能会对高速公路行业产生进一步的影响。

对策：政府部门出台的政策一方面对高速公路行业公司的外延式扩张主业增加了难度，另一方面直接减少了高速公路重大节假日的通行费收入。针对上述影响，公司将加强战略规划工作，深入研究提高可持续发展能力的具体措施，在进一步加强主业经营，挖掘降本增效潜能的基础上，努力寻找和培育新的利润增长点。

4、管理风险

近年来，通过不断运作，公司资本资产规模得以迅速壮大，构建了公司资产优质、主业突出的良好发展基础。但是，公司面对新的发展机遇，在新的时期也面临一些突出的困难。一方面，公司的不断壮大对公司管理层的管理能力提出了更高的要求；另一方面，因为公司的主业过于单一，如何有效运用公司资源推动公司可持续发展方面，需要更为科学的决策和强有力的执行机制和保障，决策的风险也逐渐增大。虽然公司目前已经建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但是未来公司经营决策、组织管理、风险控制的难度明显增加。公司面临决策机制、组织模式、管理制度、管理人员的能力不能适应公司快速发展的风险。

对策：一方面，公司将持续提高公司治理水平，充分发挥董事会及其各专门委员会、独立董事和监事会的作用，通过完善公司治理结构确保重大决策的科学

高效，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；另一方面，继续强化公司《内部控制手册》的贯彻落实，形成思想上重视内控，行动上执行内控的全方面风险应对体系，从而保证经营层在执行董事会的各项决策时，更加注重提高内部控制和风险意识，在各项业务流程当中积极落实内部控制手册的相关内容，从源头上杜绝可能对公司产生的不利影响。

三、主要控股公司及公司的经营情况

(一) 主要控股公司的经营情况及业绩

1、福建省福泉高速公路有限公司，注册资本 8,000 万元，本公司持有其 63.06%股份，主营业务为福泉高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 104.04 亿元，净资产 46.02 亿元，2012 年实现营业收入 13.15 亿元，营业利润 5.58 亿元，净利润 4.02 亿元，同比增长 4.65%。

2、福建罗宁高速公路有限公司，注册资本 3,000 万元，本公司持有其 100%股份，主营业务为罗宁高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 12.78 亿元，净资产 7.14 亿元，2012 年实现营业收入 2.06 亿元，营业利润 0.64 亿元，净利润 0.49 亿元，同比下降 11.70%。

3、福建陆顺高速公路养护工程有限公司，注册资本 3,000 万元，本公司持有其 100%股份，主营业务为高速公路养护等业务。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 1.22 亿元，净资产 0.53 亿元，2012 年实现营业收入 1.43 亿元，营业利润 0.15 亿元，净利润 0.10 亿元。

4、福建省福厦高速公路文化传媒有限公司，注册资本 500 万元，本公司持有其 55%股份，主营业务为高速公路广告等业务。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 1810 万元，净资产 711 万元，2012 年实现营业收入 1193 万元，营业利润 291 万元，净利润 211 万元。

(二) 主要参股公司的经营情况及业绩

南平浦南高速公路有限责任公司，注册资本 6,000 万元，本公司持有其 29.78%股份，主营业务为浦城至南平高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 101.38 亿元，净资产 19.89 亿元，2012 年实现营业收入 2.94 亿元，营业利润-3.95 亿元，净利润 -3.95 亿元，

同比下降 24.91%。浦南公司亏损额度加大的主要原因是浦南高速车流量较小以及财务费用增长较大。

欲了解更为详细的公司年度董事会工作情况，敬请参考公司《2012 年度报告》第四部分内容。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

二〇一三年五月八日

福建发展高速公路股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事,2012 年度,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规及本公司《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求,忠实履行独立董事职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在厉害关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议,充分发挥了独立董事作用,维护了公司股东,尤其是中小股东的合法权益。我们拥有企业管理、财务金融管理以及法律等方面的丰富专业知识和经验,为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2012年度的履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

林志扬: 1956年3月出生,中共党员,厦门大学工商管理学博士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师,福建冠福现代家用股份有限公司独立董事,三安光电股份有限公司独立董事,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事,泰亚鞋业股份有限公司独立董事。

潘琰: 1955年7月出生,中共党员,管理学博士,会计学教授,注册会计师。曾任上海海事大学管理学院教师,福州大学管理学院会计系副主任、主任、管理学院副院长,福州大学研究生院副院长、教授、博士生导师。现任福州大学管理学院教授、博士生导师,福建水泥股份有限公司独立董事,中国武夷实业股份有限公司独立董事,福建鸿博印刷股份有限公司独立董事,福建榕基软件股份有限公司独立董事。

徐军: 1962年7月出生,中共党员,经济法硕士。拥有律师执业资格、证券律师从业资格、上市公司独立董事任职资格。曾任福州市中级人民法院经济庭法官,福建省德胜(联建)集团有限公司办公室主任兼专职法律顾问,福建经济贸易律师事务所专职律师、副主任,福建君立律师事务所专职律师、合伙人、主任,

福建省律师协会第七届副会长、第八届常务副会长，福建省律师协会省直分会第一届会长、第二、第三届常务理事，福建省福州市工商业联合会常委，国务院侨务办公室为华资企业服务法律顾问团特聘律师。现任北京大成（福州）律师事务所监委会主任。

汤新华：1964年7月出生，博士，教授，硕士研究生导师。曾任福建省农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授，中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学经济与管理学院会计系主任、教授、硕士研究生导师，福建闽东电力股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们具备独立董事任职资格，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

作为独立董事，我们以审慎负责、积极认真的态度出席董事会会议和股东大会，充分发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断，在确保董事会切实履行职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面积极履行了独立董事勤勉尽责义务。

2012年，公司召开了7次董事会，2次股东大会。我们出席董事会和股东大会的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	出席股东大会的次数
林志扬	7	7	0	0	2
徐 军	7	7	0	0	1
潘 琰	7	7	0	0	2
汤新华	5	5	0	0	2

2012年，公司召开了5次审计委员会会议、1次战略委员会会议、3次提名委

员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，各专门委员会中的独立董事委员均参加了全部会议，保证了公司董事会下设的各专门委员会工作的正常有序开展，为公司董事会的科学决策奠定了坚实的基础。

报告期内，公司严格按照《独立董事工作细则》和《独立董事年报工作制度》等文件规定，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，并组织独立董事实地考察，为独立董事履行职责提供了所必需的工作条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2012年4月19日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，根据福建省高速公路养护工程有限公司的分立方案，公司全资子公司福建陆顺高速公路养护工程有限公司为达到正常开展养护工作需要，按照资产评估净值4,516,215.58元收购省养护公司全资子公司川达公司、宁德公司、三顺公司所持有的与泉厦、福泉和罗宁路段相关的养护站设备、车辆等养护资产。

作为公司的独立董事，我们认为：此次交易的目的是为了减少未来公司与关联方省养护公司之间发生的养护业务关联交易金额，交易标的均为陆顺公司为做好公司所辖泉厦、福泉和罗宁路段的养护工作所必须的相关养护资产，交易价格以资产评估净值为依据，定价公允，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，本次交易不存在损害公司及无关联关系股东、特别是中小股东的利益的情形。在公司董事会对本次交易相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，会议的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《2012年度养护业务日常关联交易议案》，我们对预计的2012年日常关联交易进行了认真审查，认为公司2012年经常性关联交易主要包括公司下辖泉厦高速公路、福泉高速公路和罗宁高速公路的专项养护业务。上述经常性关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范。

（二）对外担保及资金占用情况

作为独立董事，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至2012年12月31日，公司没有发生对外担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内公司董事会提名委员会共召开三次会议，提名委员会分别对公司第六届董事会董事候选人、总经理、财务负责人、董事会秘书和公司副总经理等被提名人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表同意意见。

董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2012年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司2012年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

公司2011年度股东大会聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后事务所更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司2012年度审计机构的议案》，同意将公司2012年度审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，负责公司2012年度财务报告与内部控制审计工作。审计委员会对上述公司聘请审计机构的事项均进行了审议并发表了意见。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《2011年度利润分配预案》，我们认为公司的现金分红方案符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司董事会实施该项现金分配方案。

此外，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的统一部署，结合自身战略发展规划，适时对公司利润分配政策进行全面修订，并在此基础上，制定股东分红回报规划，形成回报股东的长效机制。我们对新修订的利润分配政策及《股东分红回报规划》进行了认真审查并出具了相关

意见，认为修改后的公司利润分配政策及新制订的《股东分红回报规划》，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，增加分红决策透明度和可操作性，能够实现投资者的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合现行法律、法规及监管政策的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

（六）公司及股东承诺履行情况

公司控股股东福建省高速公路有限责任公司在公司股改时承诺：在浦城—南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司。公司董事会始终高度重视股改承诺的履行，但浦南公司经过三年多的运营，经营业绩表现不佳，持续亏损。同时，由于公司于2007年投资建设的福厦高速公路扩建工程刚通车不久，财务费用和路产折旧迅速增长，公司业绩正处于低谷期。本公司董事和管理层认为，基于目前浦南公司的财务状况，本着为公司全体股东的利益着想，现阶段不宜增持浦南公司股权。

（七）信息披露的执行情况

2012年度，公司共披露临时公告28份，披露了公司2011年年度报告、2012年第一季度报告、2012年半年报，2012年第三季度报告。上述信息披露均在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行，定期报告的披露，未出现预约时间更改、报送延迟等情形。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。

对于重大事项的披露，我们在董事会审议过程中对于需重点披露的内容向公司提出相关建议；对于定期报告的披露，我们根据《独立董事年报工作制度》的相关规定，密切跟踪年审及年报编制工作进程，并就审计意见和审计过程中的关注重点及时与公司及会计师进行沟通，从财务、法律等专业角度严格审核年报内容，严格按照《董事会审计委员会工作规则》、《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》的相关规定，对公司定期报告进行审核把关，确保公司信息披露不存在虚假陈述、重大遗漏等违规现象。

（八）内部控制的执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求，通过确定内控实施范围及重要流程、梳理流程并编制风险清单

及缺陷认定汇总表、发现内控缺陷并实施整改等工作，制定了一套以公司内部各项规章制度共同构成的内部控制体系，并编制公司《内控控制手册》。公司已建立了涵盖公司总部、全资子公司和控股子公司各层面、各业务环节及各项相关运营管理活动的内部控制体系，并开展了内部控制有效性的自我评价工作。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《董事会议事规则》高效运作和科学决策，全体董事均能够依据从公司和全体股东的利益出发，履行了忠实、诚信、勤勉的职责。公司董事会设有战略、薪酬与考核、提名、审计等四个专门委员会，其中薪酬与考核、提名、审计委员会独立董事占三分之二的多数席位。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，提名委员会召集人由经营管理专业独立董事担任，薪酬与考核委员会召集人由法律专业独立董事担任，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。公司独立董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。

报告期内，公司董事会以及下属专门委员会积极围绕战略发展、内控制度实施、定期报告等方面进行深入研究并决策，及时向股东传递真实、准确、完整的公司发展方向和经营动态。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，尤其作为各专业委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。此外，公司董事积极参加公司内部及监管部门的培训，及时了解市场动态及监管精神，不断充实自我，促进履职水平的持续提升。

四、总体评价和建议

2012年，我们作为公司的独立董事，本着维护公司及中小股东利益的基本原则，独立履职，为公司治理水平的不断提升发挥应有的作用。在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立、客观意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

独立董事：潘琰、林志扬、徐军、汤新华

二〇一三年五月八日

福建发展高速公路股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、监事会工作情况

2012 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

监事会成员列席了 2012 年历次董事会会议，监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。

2012 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1、2012 年 4 月 19 日，公司在福州召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年度财务预算预案》、《2011 年度利润分配预案》、《2011 年年度报告及报告摘要》、《2012 年度养护业务日常关联交易议案》、《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》、《关于推荐第六届监事会监事候选人的议案》、《关于内部控制有效性的自我评价报告》、《2011 年度社会责任报告》。

2、2012 年 4 月 27 日，公司在福州以通讯表决方式召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《2012 年第一季度报告》。

3、2012 年 5 月 22 日，公司在福州召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

4、2012 年 8 月 30 日，公司在福州以通讯表决方式召开第六届监事会第二次会议，审议通过《2012 年半年度报告》。

5、2012 年 10 月 30 日，公司在福州以通讯表决方式召开第六届监事会第三次会议，审议通过《2012 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事出席了各次股东大会，列席了董事会各次会议，并认真审阅了股东大会的各项议案和董事会的有关报告。监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和公司章程或损害公司利益的行为。

监事会对董事会执行股东大会决议情况和公司信息披露事务管理制度实施情况进行了监督。监事会认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法规制度及《公司章程》进行规范运作，对各项决议执行有力，公司各项管理事务稳步推进；公司履行《信息披露事务管理制度》等相关规定的情况良好，从披露文稿编制、传递、审阅、批准到申请公开披露的程序合理规范，公司信息披露及时、准确、完整、公平，没有发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法运作。

监事会认为公司建立了良好的内部控制体系并有效执行，防止了经营管理风险。公司的高级管理人员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为本公司注重公司的内部控制制度，在公司经营和决策，尤其是资金管理、投资管理、财务管理等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度，并且正在有效实施和不断完善，不存在显著的薄弱环节和风险隐患。监事会认为，2012年公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告中的主营业务收入、利润总额等数据是真实的。致同会计师事务所对本公司 2012 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

四、监事会对最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本公司于 2012 年 3 月 12 日成功发行 150,000 万元公司债券，票面利率 5.8%，2012 年 3 月 28 日，公司债券在上交所成功上市交易，债券代码为 122117，债券简称为“11 闽高速”，保荐人为兴业证券股份有限公司。本次公司债券发行金额共

计 150,000 万元,扣除发行费用 1,009.50 万元后,实际募集资金净额为 148,990.50 万元。本公司用款 84,549.22 万元,本公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司用款 64,562.55 万元,与债券发行公告相符。截至 2012 年 12 月 31 日,募集资金已按计划使用完毕,公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定,规范和合理地使用募集资金。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司涉及的关联交易事项均履行了必要的决策程序,监事会认为:公司 2012 年度与关联公司发生的关联交易,定价公允,符合市场原则,交易公平、公开,无内幕交易行为,也无损害股东利益,特别是中小非关联股东利益的行为。公司董事会和股东大会在审议过程中,关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务,董事会和股东大会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和本公司章程的规定。

六、监事会对董事会编制的年度报告的审核意见

公司 2012 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定,真实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上报告,请各位股东及股东代表审议。

福建发展高速公路股份有限公司监事会

二〇一三年五月八日

福建发展高速公路股份有限公司

2012 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2012 年度财务会计报告已委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经过审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2012 年度财务报表已经依据企业会计准则编制，在所有重大方面公允地反映了 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2012 年度财务决算情况报告如下：

一、 公司经营业绩

公司 2012 年实现营业收入 242,543 万元，较上年同期增长 4.90%，主要是由于本年公司所管辖路段车流量有所上升，通行费分配收入增加；营业成本为 81,067 万元，较上年同期增长 5.49%；期间费用 60,608 万元，较上年同期增长 14.72%；公司实现净利润 55,927 万元，其中归属母公司所有者的净利润 41,069 万元，较上年同期减少 6.23%。

二、 公司财务状况

单位：万元

项目	年末余额	年初余额	年末比年初增减(%)
流动资产	108,599	45,571	138.30
非流动资产	1,868,592	1,935,379	-3.45
总资产	1,977,191	1,980,950	-0.19
流动负债	312,029	431,155	-27.63
非流动负债	771,231	679,867	13.44
总负债	1,083,260	1,111,022	-2.50
股东权益	893,931	869,928	2.76
归属于母公司股东权益	723,929	707,397	2.34

- 1、公司年末流动资产较年初增加 138.30%，主要是年末公司资金储备增加；
- 2、公司年末流动负债较年初减少 27.63%，主要是由于本年公司发行 15 亿元公司债券，并使用部分募集资金偿还短期借款，改善债务结构。

三、 公司现金流量情况

2012 年公司现金及现金等价物净增加 39,311 万元，其中经营活动现金净流

入 164,305 万元，较上年同期减少 1.69%；投资活动现金净流出 37,852 万元，较上年同期下降 79.10%，主要是福厦高速公路扩建工程基本建成通车后，工程支出有所减少；筹资活动现金净流出 87,141 万元，较上年同期下降 435.84%，主要是福厦高速公路扩建工程基本建成通车，资金需求减少。

四、 公司主要财务指标

项目	期末数	期初数	期末比期初增减 (%)
资产负债率 (%)	54.79	56.09	-2.32
流动比率 (%)	34.80	10.57	229.27
项目	本期数	上期数	本期比上期增减 (%)
毛利率 (%)	66.58	66.76	-0.27
基本每股收益	0.1496	0.1596	-6.27
加权平均净资产收益率 (%)	5.77	6.26	-7.83
归属于上市公司股东每股净资产	2.64	2.58	2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.60	0.61	-1.64

公司流动比率期末比期初增长 229.27%，主要是本年公司发行 15 亿元公司债券，并使用部分募集资金偿还短期借款，流动负债减少。

以上决算报告，请各位股东及股东代表审议。

福建发展高速公路股份有限公司

二〇一三年五月八日

福建发展高速公路股份有限公司

2013 年度财务预算预案

各位股东及股东代表：

为了加强公司预算管理，确保公司各项运营管理工作的正常进行，现将本公司 2013 年度财务预算预案报告如下，请审议：

一、2013 年高速公路运营预算情况

（一）通行费清算分配收入预算

根据 2012 年度福泉厦及罗宁高速公路车辆通行费清算分配收入情况，并考虑到投资因素、区域经济发展及免征通行费政策等因素的影响，2013 年度公司通行费收入预算为 24.14 亿元，其中泉厦段收入 85,509 万元、福泉段收入 134,570 万元、罗宁段收入 21,271 万元，与 2012 年（24.35 亿元）基本持平，收入预算金额主要是考虑受重大节假日免征通行费政策的影响因素。

（二）高速公路运营路段经营成本预算

根据福泉厦及罗宁高速公路实际运营情况，并结合扩建工程建成通车的影响，2013 年度公司运营路段经营成本预算为 175,944 万元。

二、2013 年陆顺公司预算情况

2013 年陆顺公司养护工程收入预算 10,231 万元，养护工程成本预算 8,620 万元，营业税金及附加预算 341 万元；管理费用预算 495 万元，预计 2013 年净利润预算为 581 万元。

三、2013 年福厦传媒公司预算情况

2013 年福厦传媒公司广告收入预算 1,900 万元，广告经营成本预算 875 万元，营业税金及附加 118 万元，管理费用预算 133 万元，预计 2013 年净利润预算为 580 万元。

四、浦南公司投资情况

根据南平浦南高速公路有限公司 2013 年度财务预算，年度通行费清算分配收入预算为 28,148 万元，预计净利润为-44,540 万元；按持股比例计算，公司预计确认浦南公司投资损失约 12,362 万元。

五、2013 年度资本性支出预算

本年度公司资本性支出预算合计为 96,232 万元，主要是福泉厦高速扩建工程尾工及辅助设施支出、罗宁高速公路罗源服务区建设工程和陆顺公司购买固定资产。

六、母公司现金流量情况

公司 2013 年初现金余额 27,331 万元，预计全年现金流入 113,094 万元；现金流出 207,852 万元，其中扩建工程流出 60,000 万元，偿还借款本金 71,775 万元，分配股利及利息 52,430 万元；现金净流量缺口 67,427 万元，公司将根据实际现金流量情况通过向银行借款及信托借款等债务方式予以解决。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

特别提示：本预算预案仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司盈利预测。

福建发展高速公路股份有限公司

二〇一三年五月八日

福建发展高速公路股份有限公司 2012 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

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。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

福建发展高速公路股份有限公司

二〇一三年五月八日

福建发展高速公路股份有限公司 2012 年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

本公司 2012 年度报告全文及摘要登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.fjgs.com.cn），年度报告摘要登载于 2013 年 4 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。公司同时印制了单行本 2012 年度报告以供各位股东参阅。

请各位股东及股东代表审议。

福建发展高速公路股份有限公司
二〇一三年五月八日

福建发展高速公路股份有限公司 关于聘请 2013 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司2011年度股东大会批准，公司聘请天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）为本公司2012年度审计机构，由于2012年6月18日天健正信与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“京都天华”）合并，合并的形式是以京都天华为法律存续主体，合并后事务所更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。为维护公司及股东利益，同时保持公司审计机构的稳定性和持续性，经公司2012年第一次临时股东大会批准，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度审计机构。该所在2012年提供审计服务的过程中，遵守中国注册会计师审计准则，顺利完成公司委托的各项审计工作。2012年公司累计支付其各项审计业务服务费人民币玖拾叁万元。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，为保持 2013 年度审计工作的连续性和正常运行，拟继续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。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建发展高速公路股份有限公司

二〇一三年五月八日

福建发展高速公路股份有限公司

关于更换董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《独立董事制度》第十三条的规定：独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。自 2007 年 7 月起，潘琰女士先后担任公司第四届、第五届、第六届董事会独立董事，其在中国连任独立董事的累计年限已近 6 年。根据公司相关制度规定，潘琰女士因连任时间将满 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。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，公司董事会提名委员会提名黄志刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其任期与公司第六届董事会任期一致。

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。公司董事会提名委员会提名刘先福先生和钟远斌先生为公司第六届董事会董事候选人，其任期与公司第六届董事会任期一致。

公司董事会已同意上述人员的提名，现提交各位股东及股东代表审议。

董事候选人简历附后。

福建发展高速公路股份有限公司

二〇一三年五月八日

附：董事候选人简历

黄志刚，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，福州大学科技处副处长、福州大学管理学院院长、福州大学计划财务处处长。现任福州大学校长助理、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，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，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。