

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2013-011

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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 2013 年 6 月 14 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九次会议的通知。本次会议于 2013 年 6 月 25 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。

经董事认真审议，本次会议审议通过了《福建发展高速公路股份有限公司内部问责制度》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《福建发展高速公路股份有限公司内部问责制度》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

董事会

二〇一三年六月二十六日