

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2013-014

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 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十一次会议的通知。本次会议于 2013 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，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《2013 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《2013 年第三季度报告》全文及正文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 2013 年度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。

董事会同意对公司及子公司已无使用价值的建筑物、办公及其他设备固定资产、管理系统固定资产、机械设备固定资产、车辆固定资产进行报废处理，该批报废资产合计原值 22,214,884.91 元，合计净值 2,606,355.79 元。

三、审议通过《关于 2013 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。

经公司 2012 年度股东大会授权，董事会批准公司 2013 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。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十一日

（此页为福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议签字页，无正文）