

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2013-015

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 18 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十二次会议的通知。本次会议于 2013 年 12 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《内幕信息知情人登记管理制度（2013 年 12 月修订版）》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度（2013 年 12 月修订版）》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

二〇一三年十二月三十一日