

证券代码：600033  
债券代码：122117

证券简称：福建高速  
债券简称：11 闽高速

编号：临 2014-006

## 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

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。

### 重要内容提示：

- ☐ 股东大会召开日期：2014 年 5 月 8 日（星期四）
- ☐ 股权登记日：2014 年 4 月 28 日（星期一）
- ☐ 是否提供网络投票：是

根据福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2014 年 5 月 8 日召开本公司 2013 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、会议基本情况

#### 1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2014 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30
- (2) 网络投票时间为：2014 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:30 至 11:30；  
下午 13:00 至 15:00

#### 2、现场会议召开地点：福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室

#### 3、召集人：本公司董事会

4、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕24号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）以及转融通的有关规定执行。

## 二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	2013年度董事会工作报告	否
2	2013年度独立董事述职报告	否
3	2013年度监事会工作报告	否
4	2013年度财务决算报告	否
5	2014年度财务预算预案	否
6	2013年度利润分配预案	否
7	2013年度报告及报告摘要	否
8	关于聘请2014年度审计机构的议案	否
9	关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的议案	否
10	关于修改公司章程的议案	是

披露情况：

上述议案已经公司六届十三次董事会和六届八次监事会审议通过，会议决议公告参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本公司网站（[www.fjgs.com.cn](http://www.fjgs.com.cn)）及2014年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

## 三、会议出席对象

1、2014年4月28日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

## 四、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印

件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

3、拟出席会议的股东请于 2014 年 5 月 7 日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。

### 五、参与网络投票的操作流程

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00（股东参加网络投票的具体流程详见附件 2）。

### 六、其他事项

1、参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

2、会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366

通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层

福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001

特此通知。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 12 日

附件 1: 股东大会授权委托书

## 福建发展高速公路股份有限公司 授 权 委 托 书

兹授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席福建发展高速公路股份有限公司

2013 年度股东大会，并代为行使表决权：

序 号	议 案	表决权指示		
		同意	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告			
2	2013 年度独立董事述职报告			
3	2013 年度监事会工作报告			
4	2013 年度财务决算报告			
5	2014 年度财务预算预案			
6	2013 年度利润分配预案			
7	2013 年度报告及报告摘要			
8	关于聘请 2014 年度审计机构的议案			
9	关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的议案			
10	关于修改公司章程的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报及复印均有效。

附件 2：网络投票操作流程

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 网络投票方法

一、网络投票系统：上海证券交易所交易系统

二、网络投票时间：2014 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

三、投票代码：738033；投票简称：福高投票

四、投票的具体程序：

1、买卖方向中买入表示投票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以 99 元代表所有需要表决的议案，以 1 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告	1.00	1 股	2 股	3 股
2	2013 年度独立董事述职报告	2.00	1 股	2 股	3 股
3	2013 年度监事会工作报告	3.00	1 股	2 股	3 股
4	2013 年度财务决算报告	4.00	1 股	2 股	3 股
5	2014 年度财务预算预案	5.00	1 股	2 股	3 股
6	2013 年度利润分配预案	6.00	1 股	2 股	3 股
7	2013 年度报告及报告摘要	7.00	1 股	2 股	3 股
8	关于聘请 2014 年度审计机构的议案	8.00	1 股	2 股	3 股
9	关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的议案	9.00	1 股	2 股	3 股
10	关于修改公司章程的议案	10.00	1 股	2 股	3 股
	全部议案	99.00	1 股	2 股	3 股

注：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案，以此类推。以 99.00 元申报价格对全部议案投同

意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

### 三、投票举例

以投资者拟对议案1《2013年度董事会工作报告》进行表决为例。

(一) 如投资者对该议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738033	买入	1.00 元	1 股

(二) 如投资者对该议案投反对票，只要将前款所述申报股数改为 2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738033	买入	1.00 元	2 股

(三) 如投资者对该议案投弃权票，只要将前款所述申报股数改为 3 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738033	买入	1.00 元	3 股

### 四、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。