

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2014-017

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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 2014 年 6 月 8 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十五次会议的通知。本次会议于 2014 年 6 月 20 日在福建省福州市本公司会议室召开，会议由董事长黄祥谈先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事侯岳屏先生因工作原因未能亲自出席，侯岳屏先生委托董事刘先福先生代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过《关于参与发起设立财产保险公司的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司以自有资金出资不超过 2.7 亿元，持有股比 18%，作为发起人股东之一（福建省投资开发集团有限责任公司拟作为第一大股东出资 3 亿元，持股 20%，本公司为第二大股东）参与发起设立海峡财产保险股份有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。有关公司参与发起设立财产保险公司的详细情况请见公司于上海证券交易所网站发布的《关于参与发起设立财产保险公司的公告》（公告编号：2014-018）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 21 日