

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2014-023

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 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 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监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

二、审议通过《2014 年第三季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会对《2014 年第三季度报告》的审核意见如下：1、2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

2014 年 10 月 31 日