

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 2014-029

## 福建发展高速公路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 1、本次会议没有否决提案的情况；
- 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

福建发展高速公路股份有限公司（下称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 12 月 25 日下午在福州市本公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长黄祥谈先生主持。会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议的出席情况如下表：

参加会议的股东和代理人人数	60
其中：现场投票的股东和股东代理人人数	6
通过网络投票出席会议的股东人数	54
所持有表决权的股份总数（股）	1,485,874,634
其中：现场投票的股东和股东代理人所持有表决权的股份总数	1,483,999,724
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数	1,874,910
占公司表决权股份总数的比例（%）	54.14
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例	54.07
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.07

公司部分董事、监事、董事会秘书和财务负责人出席本次会议，福建至理律师事务所律师到场见证。

## 二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1,485,536,474	99.98	82,360	0.01	255,800	0.01	是
2	关于发行公司债券的议案							
2.01	发行规模	1,485,256,374	99.96	154,160	0.01	464,100	0.03	是
2.02	向公司股东配售的安排	1,485,256,374	99.96	157,160	0.01	461,100	0.03	是
2.03	债券票面金额及发行价格	1,485,256,374	99.96	154,160	0.01	464,100	0.03	是
2.04	债券品种及期限	1,485,256,374	99.96	154,160	0.01	464,100	0.03	是
2.05	债券利率	1,485,136,974	99.95	154,160	0.01	583,500	0.04	是
2.06	债券的还本付息方式	1,485,136,974	99.95	154,160	0.01	583,500	0.04	是
2.07	发行方式	1,485,256,374	99.96	154,160	0.01	464,100	0.03	是
2.08	募集资金用途	1,485,256,374	99.96	154,160	0.01	464,100	0.03	是
2.09	承销方式	1,485,136,974	99.95	154,160	0.01	583,500	0.04	是
2.10	上市交易	1,485,256,374	99.96	154,160	0.01	464,100	0.03	是
2.11	担保条款	1,485,136,974	99.95	154,160	0.01	583,500	0.04	是
2.12	决议的有效期	1,485,136,974	99.95	154,160	0.01	583,500	0.04	是
2.13	本次发行对董事会的授权事项	1,485,136,974	99.95	157,160	0.01	580,500	0.04	是
2.14	偿债保障措施	1,485,136,974	99.95	154,160	0.01	583,500	0.04	是

## 三、律师见证情况

福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、福建发展高速公路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议
- 2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司 2014 年第一

次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

2014年12月26日