

## 福建发展高速公路股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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 2015 年 3 月 29 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十二次会议的通知。本次会议于 2015 年 4 月 9 日在福建省福州市本公司会议室召开，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。会议由监事会主席黄晞女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

二、审议通过《2014 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

三、审议通过《2015 年度财务预算预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

四、审议通过《2014 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发红利总额为 274,440,000.00 元。

五、审议通过《2014 年度报告》及报告摘要，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会认真审阅了公司 2014 年度报告，认为：1、公司 2014 年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、公司 2014 年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，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2014年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2014年度报告》全文请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

六、审议通过《2015年度日常关联交易议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

公司2015年日常关联交易公告全文请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的临时公告（临2015-017）。

七、审议通过《关于推荐第七届监事会监事候选人的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

鉴于公司第六届监事会任期即将于2015年5月届满，同意推荐黄晞女士、李欣先生、陈振松先生、叶国昌先生为第七届监事会股东代表监事候选人。此外，公司职工代表大会已选举陈斌先生、张中光先生、李兆深先生任公司第七届监事会职工监事。以上股东代表监事候选人（简历附后）尚需提交股东大会选举。

八、审议通过《2014年度内部控制评价报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于2014年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在2014年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。《2014年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

九、审议通过《2014年度社会责任报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

《2014年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

2015年4月11日

## 股东代表监事候选人、职工监事简历

### 一、股东代表监事候选人

黄 晞：1969 年 1 月出生，大学学历，教授级高级会计师。曾任中福（集团）公司助理会计师、财务科副科长，中福实业股份有限公司财务部会计科科长，中福发展（香港）有限公司财务部经理，中福实业股份有限公司财务管理中心副主任，中福置业发展有限公司副总经理，福建省高速公路有限责任公司财务处高级会计师、科长、副处长、处长。现任福建省高速公路建设总指挥部副总指挥、福建省高速公路有限责任公司总会计师。

李 欣：1985 年 2 月出生，北京航空航天大学经济管理学院经济学硕士，具有证券从业资格和会计从业资格。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司监事。

叶国昌：1962 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任福州港务局劳动工资科科员、副科长、科长，福州港集装箱公司劳工科科长、团委、机关党支部书记，福州港务集团有限公司人事教育部经理，福建省砂石出口有限公司党委书记，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室副主任兼法律事务部副经理、人力资源部副经理、福建省汽车运输总公司党委副书记。现任福建省汽车运输总公司党委书记、监事。

陈振松：1961 年 10 月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任海军航空兵、机械师、飞机修理厂副厂长，东航航空工程部技教处助理、政治部干部处干事、转业办主任，福建省政府机关事务管理局人教处副处长，福建省福泉高速公路有限公司副总经理，福州京福高速公路有限公司总经理。现任福建省高速公路有限责任公司管理处处长。

### 二、职工代表监事

张中光：1961 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省高速公路养护工程有限公司总经理助理、副总经理，南平福银（京福）高速公路有限公司总经理、南平福银高速公路有限公司党委书记，福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司党委书记、南平福银高速公路有限责任公司董事长。现

任本公司泉厦分公司党委书记。

陈 斌：1962 年 1 月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任福建省公路管理局计划科科员，县乡道路科副科长、科长、管理局副局长，福建罗宁高速公路股份有限公司总经理，罗长高速公路运营管理筹备处副主任，福建省高速公路有限公司罗宁分公司经理，福建省福泉高速公路有限公司临时党委副书记、副总经理、党委书记、总经理。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。

李兆深：1956 年 11 月出生，中共党员，大学学历。曾任空军雷达兵第二十三团司令部副参谋长，空八军后勤部军需处副团职助理员，福州市公路运输管理处出租汽车管理科副科长，福建省高速公路福泉段福州路政大队负责人、大队长，福州罗长高速公路公司路政筹建组组长、路政大队负责人，福建省高速公路经营开发公司总经理助理。现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理。