

福建发展高速公路股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 2015 年 4 月 18 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二十三次会议的通知。本次会议于 2015 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《2014 年第一季度报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2014 年第一季度报告》全文及正文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于建设泉厦高速公路管理基地二期工程的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 30 日