

福建发展高速公路股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 17 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2015 年 8 月 28 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《2015 年半年度报告》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2015 年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意召集 2015 年第一次临时股东大会选举增补一名股东代表监事。公司董事会将根据公司总体工作日程安排确定本次临时股东大会的召开时间，具体会议通知将另行通告。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 29 日