

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2016-009

债券代码：122431

债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”或“本公司”）于 2016 年 4 月 10 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六次会议的通知。本次会议于 2016 年 4 月 21 日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事侯岳屏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事蒋建新先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄祥谈先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

三、审议通过《2015 年度财务决算报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

四、审议通过《2016 年度财务预算预案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

五、审议通过《2015 年度利润分配预案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

为了保证分红政策的延续性，公司拟以 2015 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。

六、审议通过《2015年年度报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

《2015年年度报告》全文及其摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2016年度日常关联交易议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票；

在关联董事黄祥谈先生、蒋建新先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《2016年度日常关联交易公告》（公告编号：临2016-011）。

八、审议通过《2015年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

《2015年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于致同会计师事务所开展2015年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

十、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

为保持2016年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其2016年度审计报酬事项。

十一、审议通过《关于提名补选董事候选人的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

董事会逐项表决通过了第七届董事会补选董事候选人名单。鉴于公司董事长黄祥谈先生、副董事长刘先福先生、董事王敏先生、独立董事徐军先生已辞去第七届董事会董事职务，同意提名涂慕溪先生、吴新华先生、程辛钱先生和吴玉姜女士为公司第七届董事会补选董事候选人，其中，吴玉姜女士为独立董事候选人。上述被提名董事任期与公司第七届董事会任期一致。以上董事候选人尚需提交股东大会选举，其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股

东大会选举。候选人简历附后。

十二、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：临 2016-012）全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2015 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）。

十四、审议通过《2015 年度社会责任报告》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2015 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）。

十五、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司召开 2015 年年度股东大会的通知全文请见公司于上海证券交易所网站发布的临时公告《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-013）。

此外，本次董事会还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、十、十一及十二尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会

2016 年 4 月 23 日

董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人

涂慕溪先生：1966年2月出生，中共党员，大学学历，享受教授、研究员级高级工程师。曾任福建省长汀县交通局工程管理站技术员、站长，福建省长汀县交通局副局长、代局长、局长，福建省长汀县政府党组成员、县长助理（期间兼任龙岩交通国有资产投资经营有限公司总经理助理），福建省龙岩市交通局局长助理，龙岩市公路局党委书记、副局长、局长，龙岩市交通局调研员（期间兼任龙岩市龙长高速公路公司董事、总经理，龙岩市高速公路建设管理处副主任），福建省交通厅建设处处长，福建省公路管理局（公路稽征局）局长，福建省高速公路有限责任公司党委委员、常务副总经理。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党委副书记、董事、副董事长、总经理。

吴新华先生：1967年2月出生，中共党员，大学学历。曾任职招商局蛇口工业区南方玻璃股份有限公司证券部经理，山东证券有限责任公司南方管理总部总经理，招商证券股份有限公司投资银行部执行董事，华建交通经济开发中心副总经理。现任招商局华建公路投资有限公司副总经理，招商局亚太有限公司副总经理并兼任中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长，国高网路宇信息技术有限公司董事总经理。

程辛钱先生，1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省交通厅基建处科员、副主任科员、主任科员，福建省交通厅计划处副处长、调研员，福建省高速公路有限责任公司计划投资处处长。现任福建发展高速公路股份有限公司总经理。

二、独立董事候选人

吴玉姜女士：1965年12月出生，中共党员，大学学历，律师。曾任福建司法学校学生科科长、团委书记、党支部书记，福建元一律师事务所合伙人。现任福建闽君律师事务所合伙人、主任，福建福能股份有限公司独立董事。