

证券代码：600033
债券代码：122431

证券简称：福建高速
债券简称：15 闽高速

编号：临 2016-010

福建发展高速公路股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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 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监事会第四次会议的通知。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，会议应到监事 5 人，实到监事 5 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《2015 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

二、审议通过《关于提名补选监事候选人的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会逐项表决通过了第七届监事会补选监事候选人名单。鉴于公司监事陈振松先生和王雷刚先生已辞去第七届监事会股东代表监事职务，同意提名李长杰先生和谢翌先生为第七届监事会补选股东代表监事候选人。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。

三、审议通过《2015 年度财务决算报告》，表决结果：同意 5 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 5 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 5 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》及其摘要，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

监事会认真审阅了公司 2015 年年度报告，认为：1、公司 2015 年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 2015 年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 2015 年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。

《2015 年年度报告》全文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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司 2016 年度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）上发布的临时公告（公告编号：临 2016-011）。

八、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 5 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 2015 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在 2015 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。《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）。

九、审议通过《2015 年度社会责任报告》，表决结果：同意 5 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）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 23 日

监事候选人简历

李长杰先生：1958年7月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省航运管理局人事科干事，福建省轮船总公司人事科干事、组干科干事，福建省交通厅人事处干事、副主任科员、主任科员、副处级调研员、劳动工资处副处长、运输管理安全监督处副处长，福建省港航管理局党委书记。现任福建省高速公路有限公司监察审计处处长。

谢翌先生：1985年6月出生，大学学历。曾任职于招商证券香港公司客户部、招商证券香港（北京分公司）培训师，圣湘生物科技股份有限公司总经理助理。现任招商局华建公路投资有限公司资本运营部项目经理。