

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

公告编号：临 2016-020

## 福建发展高速公路股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

**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 2016 年 7 月 1 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九次会议的通知。本次会议于 2016 年 7 月 13 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《关于放弃参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会第五次会议审议批准公司以每股 4.5 元的价格，出资不超过 10 亿元参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股。在积极推动增资相关事宜的过程中，厦门国际银行将本次增资扩股的发行价格由每股 4.5 元上调至每股 4.8 元，发行价格已超出公司董事会批准的参与价格。在综合分析提价后的厦门国际银行发行价格和已上市商业银行的估值水平之后，董事会批准公司放弃参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股。

详细内容请见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临时公告《关于放弃参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股的公告》（公告编号：临 2016-021）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 14 日