

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 2016-027

福建发展高速公路股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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 2016 年 12 月 19 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十二次会议的通知。本次会议于 2016 年 12 月 30 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《募集资金管理办法》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《募集资金管理办法》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《重大事项事前咨询制度》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《重大事项事前咨询制度》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《投资管理制度》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《投资管理制度》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》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

董 事 会

2016年12月31日