

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2017-003

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

第七届董事会第十四次会议决议公告

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 2017 年 4 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十四次会议的通知。本次会议于 2017 年 4 月 14 日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事侯岳屏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事吴新华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。会议由董事长涂慕溪先生主持，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《2016 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

三、审议通过《2016 年度财务决算报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

四、审议通过《2017 年度财务预算预案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

五、审议通过《2016 年度利润分配预案》，表决结果：同意 11 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 2016 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 1.5 元（含税），本次派发红利总额为 411,660,000.00 元。

六、审议通过《2016年年度报告》及其摘要，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

公司《2016年年度报告》及其摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2017年度日常关联交易议案》，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；

在关联董事涂慕溪先生、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《2017年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2017-005）。

八、审议通过《2016年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2016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2016年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

十、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

为保持2017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2017年度审计机构，负责公司2017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2017年度审计报酬事项。

十一、审议通过《关于提名补选独立董事候选人的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

鉴于公司独立董事汤新华先生已辞去第七届董事会董事职务，同意提名林兢女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述被提名董事任期与公司第七届董事会任期一致。以上独立董事候选人尚需提交股东大会选举，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《关于申请2017年度债权融资额度的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

综合考虑公司实际，董事会同意公司申请 5 亿元债权融资额度，用于公司经营管理、归还银行借款、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、信托借款、发行超短期融资券和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。

十三、审议通过《关于新建福泉高速镜洋互通工程的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

董事会同意投资新建福泉高速镜洋互通工程，项目总工期（自开工之日起）12 个月，项目初步设计概算总投资为 29,115 万元。其中建设用地征迁及部队专用连接线建设费用 6,564 万元由福清市政府承担，福泉公司概算投资 22,551 万元，最终工程造价以工程竣工决算为准。

十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

有关公司章程修改的详细内容请参阅公司在上海证券交易所网站发布的临时公告《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2017-006）。

十五、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2016 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）。

十六、审议通过《2016 年度社会责任报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2016 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）。

十七、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司召开 2016 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 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-007）。

此外，本次董事会还听取了公司独立董事 2016 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

十四尚需提交公司 2016 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

2017 年 4 月 15 日

独立董事候选人简历

林兢女士：1966年4月出生，教授、硕士生导师。1989年8月开始任教于福州大学。现任福州大学经济与管理学院教授，担任福建省审计学会理事、福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级会计师评审专家，兼任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建圣农发展股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事。