

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2017-008

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 第七届董事会第十五次会议决议公告

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 2017 年 4 月 17 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十五次会议的通知。本次会议于 2017 年 4 月 28 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《关于公司会计估计变更的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关于公司会计估计变更的详细情况请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时公告（编号：临 2017-009）。

二、审议通过《2017 年第一季度报告》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2017 年第一季度报告》全文及正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

2017 年 4 月 29 日