

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2017-018

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 第七届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 18 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十八次会议的通知。本次会议于 2017 年 9 月 29 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 2017-019）。

二、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司召开 2017 年第一次临时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 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-020）。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案一尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 30 日