

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2017-023

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 2017 年 10 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十九次会议的通知。本次会议于 2017 年 10 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《关于 2017 年度固定资产报废的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2017 年度审计费用的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经 2016 年度股东大会批准，公司同意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，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经董事会审议，同意公司 2017 年度财务报告审计费用为 85 万元，内部控制审计费用为 35 万元。

三、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2017 年第三季度报告》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2017 年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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10月31日