

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2018-012

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 第八届董事会第二会议决议公告

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 2018 年 6 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八届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2018 年 6 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“15 闽高速”公司债券选择权到期行权安排的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司放弃行使公司债券发行人赎回选择权，同意公司行使上调公司债券票面利率选择权，将公司债券票面利率上调至 4.90%，由投资者根据自身意愿决定是否行使公司债券回售权。为保证公司日常经营周转和归还其他金融机构借款，董事会同意公司以“全额覆盖，按需使用”为原则开展融资安排，批准融资额度 20 亿元，融资方式包括银行借款、信托借款和其他金融产品等债权融资方式，使用时按照实际资金需求提款。公司董事会授权董事长在上述融资额度内，具体确定融资方案并签署有关合同、协议等文件。

有关“15 闽高速”公司债券回售事宜请见公司于 7 月 2 日在上海证券交易所网站发布的临时公告。

二、审议通过《关于泉厦高速管理机构调整的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司所属泉厦高速公路实际运营管理需要，董事会同意注销公司泉厦分公司、公司泉州办事处，设立全资法人管理子公司。公司委托管理子公司负责开

展泉厦高速公路日常运营管理具体工作，公司按年度与管理子公司签订委托运营管理协议，确定委托费用。管理子公司拟进行工商登记的信息如下：

公司名称：福建泉厦高速公路管理有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 3000 万元

注册地：厦门市思明区

公司性质：一人有限公司

营业范围：公路及其附属设施的开发经营管理等。

以上关于管理子公司的工商注册信息以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可的经营项目及期限以许可审批机关核定的为准。

三、审议通过《关于注销子公司的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司控股子公司福建省福厦高速公路文化传媒有限公司（以下简称“福厦传媒公司”）当前经营业务受政策、行业环境的影响较大，继续保持现有运营机构已不具备经济性，董事会同意注销福厦传媒公司。福厦传媒公司将依法成立清算小组，注销清算工作将在清算小组的领导下，按照法定程序开展资产清查、办理税务、工商注销及财产分配等事宜。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 2 日