

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2019-002

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”或“本公司”）于 2019 年 4 月 4 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五次会议的通知。本次会议于 2019 年 4 月 18 日在福建省福州市召开，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事侯岳屏先生和连雄先生因工作原因未能亲自出席，分别委托董事吴新华先生和徐梦先生出席并行使表决权。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。会议由董事长陈岳峰先生主持，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《2018 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《2018 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《2018 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《2019 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《2018 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 2018 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《2018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《2018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《2019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；

在关联董事陈岳峰先生、徐梦先生、连雄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《福建高速 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2019-004）。

八、审议通过《2018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；

《2018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 2018 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《关于申请 2019 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 6 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。

十一、审议通过《2018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；

《2018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）。

十二、审议通过《2018年度社会责任报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2018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)。

十三、审议通过《关于提请召开 2018 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。

董事会同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间，适时发出公司召开 2018 年年度股东大会通知。

此外，本次董事会还听取了公司独立董事 2018 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、六尚需提交公司 2018 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

2019 年 4 月 20 日