

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2019-015

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 2019 年 10 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八届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2019 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《2018 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 2018 年第三季度报告全文及正文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、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。

三、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保持公司审计工作的连续性，同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，其中财务报表审计报酬为 85 万元，内部控制审计报酬为 35 万元。公司董事会同意将此事项提交股东大会审议。关于聘请 2019 年度审计机构的详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》（临 2019-016）。

四、审议通过《关于 2019 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。

根据《公司章程》的相关规定，《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日