

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2013-012

债券代码：122117

债券简称：11 闽高速

福建发展高速公路股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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 2013 年 8 月 16 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2013 年 8 月 29 日在福建省福州市融侨水乡酒店会议室召开，会议由董事长黄祥谈先生主持。本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，徐梦董事因工作原因未能亲自出席本次会议，徐梦董事委托王敏董事代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《2013 年半年度报告》及摘要，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

《2013 年半年度报告》及摘要全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：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

董事会同意对《内部控制手册》中的销售与收款流程（增加广告收入子流程和公路养护收入子流程，修订通行费收费业务收入子流程）、广告经营开发流程（修订广告招商子流程、修订广告经营权承包合同签订及管理子流程）、资产管理流程（修订固定资产盘点、备件物资盘点等工作流程）、资金管理流程（修订银行票据管理子流程）等内容的修订，另外，对《内部控制手册》中的采购与付款、工程管理、投资管理、财务报告管理和财务预算管理等流程中的部分内容也

进行了修订。

三、审议通过《关于开展中长期美元结构性融资的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

董事会同意公司与汇丰银行厦门分行合作开展中长期美元结构性融资，具体内容包 括：（一）同意公司向汇丰银行厦门分行借入 2 年期不超过 2670 万美元；（二）同意公司以不超过等值 2670 万美元的人民币存入汇丰银行厦门分行作为 质押；（三）为控制利率及汇率浮动风险，同意与汇丰银行厦门分行签署不超过 300 万美元的财资产品授信协议；（四）同意授权经营层在方案预期年化收益率 大于零的情况下开展具体工作，授权公司董事长在有关合同、协议及文本上签章。

公司独立董事发表了如下独立意见：（一）鉴于 2013 年 9 月份公司将有 2,666.71 万美元长期借款到期，为了盘活美元借款，公司与汇丰银行厦门分行合 作开展中长期美元结构性融资，有利于充分利用公司良好现金流优势，降低公司 综合资金成本；（二）为规避美元长期借款的利率及汇率的浮动，公司开展利率 掉期交易和美元汇率普通远期交易，有利于锁定美元借款利率波动风险和美元借 款汇率波动风险；（三）公司对该项结构性融资方案进行了全面的风险分析并采 取了有效的控制措施。因此，我们认为，公司开展的中长期美元结构性融资业务 风险较低，符合有关法律、法规的相关规定。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月三十一日