

证券代码：600033  
债券代码：122117

股票简称：福建高速  
债券简称：11 闽高速

编号：临 2015-006

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

**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”）于 2015 年 2 月 2 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二十次会议的通知。本次会议于 2015 年 2 月 13 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《关于确定公司债券发行方案的议案》。

公司于 2014 年 12 月 25 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。根据 2014 年第一次临时股东大会决议，为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构、满足公司资金需求、降低公司融资成本，股东大会同意公司发行不超过人民币 20 亿元的公司债券。根据股东大会的授权，公司现确定本次公司债券发行的相关事项如下：

#### 1、发行规模

本次发行公司债券票面总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），最终金额以中国证监会核准的额度为准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、向公司股东配售的安排

本次发行公司债券不向公司股东配售。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、债券票面金额及发行价格

本次发行公司债券的每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、债券品种及期限

本次发行公司债券的期限为 5 年期，全部为单一期限品种，附第 3 年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、债券利率

本次发行的公司债券票面利率由发行人（发行人即为本公司，下同）与保荐机构（主承销商）按照发行时网下询价结果沟通协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，董事会在股东大会授权下根据市场情况确定。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、债券的还本付息方式

本次公司债券采取单利按年计息、不计复利。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 7、发行方式

本次公司债券在获准发行后采取网上发行和网下发行相结合的方式，一次性完成发行，不分期发行。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 8、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债务、补充流动资金。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 9、承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10、上市交易

本次公司债券发行结束后，公司将申请公司债券在上海证券交易所上市交易。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、担保条款

本次发行的公司债券为无担保债券。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 12、发行人赎回安排

发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本次债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。若不行使赎回，则本次债券将继续在第 4 年、第 5 年存续。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 13、上调票面利率选择权

若发行人在本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 14、投资者回售安排

发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 15、发行对象

本次公司债券的发行对象为符合法律法规规定认购公司债券条件的全体投资者。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司  
董事会

2015 年 2 月 14 日