

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2015-028

福建发展高速公路股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 6 月 7 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2015 年 6 月 18 日在福州市金仕顿大酒店三楼会议室召开，会议由黄晞女士主持，本次会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的监事认真审议，会议表决通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举黄晞女士为公司第七届监事会主席，任期同届。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监事会

2015 年 6 月 19 日