

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2007-006

福建发展高速公路股份有限公司 二〇〇六年度股东大会决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次会议无新提案提交表决。

福建发展高速公路股份有限公司二〇〇六年度股东大会于2007年6月26日上午在福州市金仕顿大酒店召开,会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东(含股东代理人)共10人,代表股份937,920,800股,占公司有表决权股份总数的63.51%,会议符合《公司法》和公司章程的规定。公司部分监事、董事和高级管理人员列席了本次会议。本次大会审议并通过了以下议案:

一、以记名投票表决方式表决通过《2006年度董事会工作报告》,表决结果为:赞成10人,代表股份937,920,800股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票;

二、以记名投票表决方式表决通过《2006年度监事会工作报告》,表决结果为:赞成10人,代表股份937,920,800股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票;

三、以记名投票表决方式表决通过《2006年度财务决算报告》,表决结果为:赞成10人,代表股份937,920,800股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票;

四、以记名投票表决方式表决通过《2007年度财务预算报告》,表决结果为:赞成10人,代表股份937,920,800股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票;

五、以记名投票表决方式表决通过《2006年度利润分配预案》,表决结果为:赞成10人,代表股份937,920,800股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票;

九、选举郑海军先生为公司第四届董事会副董事长(简历附后),并担任董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员。

十、会议决定于2007年7月17日(星期二)上午9点在福州市金仕顿大酒店召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会。

(一)会议内容:

1.审议《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》;

2.审议《福厦高速公路扩建工程2007年度财务预算预案》;

3.审议《关于更换独立董事的议案》;

4.审议《关于提高独立董事津贴的议案》

如股东本人未对有关议案作具体指示,受托人可酌情对上述议案行使表决权。

七、以记名投票表决方式表决通过《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司及其2006年度审计业务报酬的议案》,表决结果为:赞成10人,代表股份937,920,800股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票;

八、以记名投票表决方式表决通过《独立董事述职报告》,表决结果为:赞成10人,代表股份937,920,800股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票;

九、以累积投票方式选举郑海军先生和黄瑛女士为公司第四届董事会董事,表决结果:郑海军先生获得表决权937,920,700股,占出席会议股东所持表决权的100%;黄瑛女士获得表决权937,920,900股,占出席会议股东所持表决权的100%;

十、以记名投票表决方式选举陈振松先生为公司第四届监事会监事,表决结果为:赞成10人,代表股份937,920,800股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票。

福建至理律师事务所蒋方毅、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,本次大会召集人和出席人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件:

1.福建发展高速公路股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议

2.福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二〇〇六年度股东大会的法律意见书

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

二〇〇七年六月二十六日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2007-007

福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司于2007年6月18日以专人送达和传

真、电子邮件的方式发出关于召开第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于2007年6月26日在福建省福州市金仕顿大酒店会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分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。会议由董事长唐建辉先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案:

福建发展高速公路股份有限公司董事会第十二次会议于2007年6月25日以通讯方式召开,会议通知于2007年6月15日以书面形式发出。公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《公司法》和《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议:

1.《美克国际家具股份有限公司关于加强与上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

欢迎投资者就社会各界人士对公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。

同意9票,反对0票,弃权0票

2.《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十六日

附件 1:潘琰女士简历

潘琰女士,1955年7月出生,中共党员,管理学博士,会计学教授,注册会计师。潘琰女士于1982年至1984年任教于上海海事大学管理学院,1984年起任教于福州大学管理学院,1992年至1996历任福州大学管理学院会计系副主任,1996至今任现任福州大学管理学院副院长。

郑海军先生简历

郑海军先生,1958年12月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级经济师。1976年至1991年历任北京军区战士、新闻干事、干部干事;1991年

至1998年历任交通部办公厅主任科员、副处长、处长,期间获中国社科院投资专业研究生学位;1998年至2000年任深圳海虹实业有限公司副总经理、总经理,负责招商局国际投资管理工作;2000年至2006年任招商局集团行

业公司董事长。

陈振松先生简历

陈振松先生,2004年7月加入公司,现任公司董事、监事长。

黄瑛女士简历

黄瑛女士,1963年7月出生,中共党员,大学本科,高级工程师,高级经济师。

黄瑛女士于1982年至1984年任教于福州大学管理学院,1984年起任教于福州大学管理学院,1992年至1996历任福州大学管理学院会计系副主任,1996至今任现任福州大学管理学院副院长。

陈志伟先生简历

陈志伟先生,1963年7月出生,中共党员,大学本科,高级工程师,高级经济师。

陈志伟先生于1982年至1984年任教于福州大学管理学院,1984年起任教于福州大学管理学院,1992年至1996历任福州大学管理学院会计系副主任,1996至今任现任福州大学管理学院副院长。

陈志伟先生于1982年至1984年任教于福州大学管理学院,1984年起任教于福州大学管理学院,1992年至1996历任福州大学管理学院会计系副主任,1996至今任现任福州大学管理学院副院长。