福建发展高速公路股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事会应到董事9名，实到7名，董事郑海军先生、独立董事曾五一先生因工作原因未出席本次董事会，郑海军先生委托董事熊向荣先生代为出席并行使表决权，曾五一先生委托潘琰女士代为出席并行使表决权。

1.3 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长唐建辉先生、总经理熊向荣先生、财务总监林涓女士、财务部经理郑建雄先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	福建高速
股票代码	600033
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
邮政编码	350001
公司国际互联网网址	www.fjgs.com.cn
电子信箱	stock@fjgs.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋建新	林凯
联系地址	福州市东水路18号福建交通综合大楼26层	福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
电话	0591-87077366	0591-87077366
传真	0591-87077266	0591-87077266
电子信箱	stock@fjgs.com.cn	stock@fjgs.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,777,412,402.33	1,434,650,246.40	23.89	1,270,894,388.42
利润总额	1,226,322,752.06	949,250,328.41	29.19	794,383,429.17
归属于上市公司股东的净利润	625,943,424.28	483,021,534.45	29.59	407,821,557.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	623,413,659.95	479,013,627.99	30.15	406,338,366.45
经营活动产生的现金流量净额	1,173,216,246.95	893,649,006.73	31.28	745,862,405.34
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	6,289,191,462.92	5,499,333,384.03	14.36	5,521,911,496.59
所有者权益（或股东权益）	3,597,871,233.09	3,341,827,808.81	7.66	4,057,916,406.52

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.4230	0.3265	29.56	0.4134
稀释每股收益	0.4230	0.3265	29.56	0.4134
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.4213	0.3237	30.15	0.4119
全面摊薄净资产收益率	17.40	14.45	增加2.94个百分点	12.72
加权平均净资产收益率	18.04	14.75	增加3.29个百分点	12.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	17.33	14.33	增加3.00个百分点	12.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.97	14.63	增加3.34个百分点	12.92
每股经营活动产生的现金流量净额	0.7929	0.6040	31.27	0.7561
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.4317	2.2586	7.66	3.2501

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,176,921.33
所得税影响数	-1,073,213.14
影响少数股东损益	-573,943.86
合计	2,529,764.33

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	936,434,982	63.29						936,434,982	63.29
2、国有法人持股	2,532,015	0.17				-2,532,015	-2,532,015		
3、其他内资持股	633,003	0.04				-633,003	-633,003		
其中：									
境内法人持股	633,003	0.04				-633,003	-633,003		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	939,600,000	63.50				-3,165,018	-3,165,018	936,434,982	63.29
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	540,000,000	36.50				3,165,018	3,165,018	543,165,018	36.71
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	540,000,000	36.50				3,165,018	3,165,018	543,165,018	36.71
三、股份总数	1,479,600,000	100						1,479,600,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建省高速公路有限公司	630,074,748	0	0	630,074,748	股改承诺	2009年7月14日
华建交通经济开发中心	306,360,234	0	0	306,360,234	股改承诺	2009年7月14日
福建省汽车运输总公司	1,266,008	1,266,008	0	0	股改承诺	2007年7月16日
福建省公路物资公司	633,004	633,004	0	0	股改承诺	2007年7月16日
福建省福通对外经济公司	633,003	633,003	0	0	股改承诺	2007年7月16日
福建省交通技协服务中心	633,003	633,003	0	0	股改承诺	2007年7月16日
合计	3,165,018	3,165,018	0	936,434,982	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	130,546

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省高速公路有限公司	国家	42.58	630,074,748	630,074,748	无
华建交通经济开发中心	国家	20.71	306,360,234	306,360,234	无
中国银行－海富通股票证券投资基金	其他	0.88	12,999,867	0	未知
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.66	9,721,488	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.56	8,260,000	0	未知
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	0.34	5,015,728	0	未知
中国工商银行－金泰证券投资基金	其他	0.27	4,000,000	0	未知
王良	其他	0.27	4,000,000	0	未知
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	3,586,171	0	未知
汉盛证券投资基金	其他	0.23	3,439,347	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行－海富通股票证券投资基金	12,999,867	人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	9,721,488	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	8,260,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	5,015,728	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
王良	4,000,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,586,171	人民币普通股
汉盛证券投资基金	3,439,347	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	3,213,027	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	2,887,553	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	截止2007年12月31日，持有本公司股份超过5%以上的股东有两家，分别为福建省高速公路有限责任公司（以下简称“省高速公路公司”）和华建交通经济开发中心，二者之间不存在关联关系，其所持股份为有限售条件流通股，无质押或冻结的情况。本公司未知悉10位流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，亦未知悉其所持股份的质押、冻结情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：福建省高速公路有限公司

法人代表：唐建辉

注册资本：10亿元

成立日期：1997年8月6日

主要经营业务或管理活动：主要业务为高速公路的投资、建设、运营和管理，同时受福建省交通厅的委托，实施路政管理，维护高速公路的路产、路权等。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：福建省人民政府

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
唐建辉	董事长	男	54	2006年5月19日－2009年5月19日	1.2	是
吴大元	副董事长	男	63	2006年5月19日－2009年5月19日	6	否
郑海军	副董事长	男	50	2007年6月26日－2009年5月19日	0.48	是
熊向荣	董事、总经理	男	54	2006年5月19日－2009年5月19日	15.1	否
曾五一	独立董事	男	54	2006年5月19日－2009年5月19日	2.4	否
洪 波	独立董事	男	49	2006年5月19日－2009年5月19日	2.4	否
潘琰	独立董事	女	53	2007年7月17日－2009年5月19日	1.5	否
黄晞	董事	女	39	2007年6月26日－2009年5月19日	0.42	是
蒋建新	董事、副总经理、董秘	男	37	2006年5月19日－2009年5月19日	13.2	否
邱榕木	监事会召集人	男	58	2006年5月19日－2009年5月19日	0.96	是
杨明理	监事	男	55	2006年5月19日－2009年5月19日	12.5	否
李延	监事	女	36	2006年5月19日－2009年5月19日	0.6	是
官长春	监事	男	60	2006年5月19日－2009年5月19日	0.6	是
陈振松	监事	男	47	2007年6月26日－2009年5月19日	0.3	是
黄天顺	监事	男	54	2007年6月26日－2009年5月19日	6.2	否
林 凯	监事	男	36	2006年5月19日－2009年5月19日	8.9	否
林涓	财务总监	女	45	2006年5月19日－2009年5月19日	12.9	否
合计	/	/	/	/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）公司经营情况分析

2007年，福建省扎实推进海峡西岸经济区建设，全省经济社会持续、稳定、快速、协调发展，呈现出科学发展、又好又快的态势，全省实现生产总值9075.16亿元（未经国家联审评估），比上年增长15.1%。公路客运量、周转量和公路货运量、周转量分别增长7.7%、11.8%、16.8%、19%。

2007年，福建省交通基础设施建设再上新台阶，全省高速公路完成投资162.6亿元，同比增长58.5%，新增高速公路通车里程136公里。截止2007年底，福建省高速公路通车总里程达1365公里，提前一年建成福建省“一纵两横”高速公路骨架网，路网效益日益显现。2007年，国内汽车销售形势喜人，福建省汽车类商品零售额同比增长26.5%，社会汽车保有量的快速提高极大地促进了高速公路交通量的增长。

本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业，主营业务范围：高速公路的建设、运营、收费、养护与管理。目前，公司经营管理泉(州)—厦(门)和福(州)—泉(州)两条高速公路，并投资建设浦（城）－南（平）高速公路。泉厦和福泉高速公路地处国家沿海大通道沈（阳）－海（口）高速公路的福建段，连接福建省经济最发达，外向度最高、最具生机和活力的闽东南沿海地区。公司依托国民经济与区域经济的良好增长，借助高速公路联网通车带来的网络效应，致力于主营业务的发展。2007年，公司所辖高速公路车流量持续稳定增长，报告期内，5月20日实施计重收费前，福泉段按车型收费标准折算的日均车流量为35,575辆，泉厦段按车型收费标准折算的日均车流量为41,561辆，5月20日实施计重收费后，福泉段客车按车型收费标准折算的日均车流量为15,704辆，货车按计重收费标准折算的日均车流量为14,720辆，泉厦段客车按车型收费标准折算的日均车流量为19,358辆，货车按计重收费标准折算的日均车流量为17,119辆。公司加强通行费征收管理，结合计重收费，围绕服务，堵漏增收，全年实现营业总收入177,741万元，同比增长23.89%。实现归属于母公司所有者的净利润62,594万元，同比增长29.59%。加权平均净资产收益率为18.04%，同比增加3.29个百分点。2007年，公司继续强化成本管理和预算控制，严格执行公司在股改期间拟定的成本控制计划，全年公司养护业务成本14,359万元，控制在主营业务收入的11%以内；管理费用4,987万元，控制在主营业务收入的4%以内；2007年实现主营业务毛利率73.13%，高于计划的70%的水平。

福建省从2007年5月20日开始在全省高速公路对货车实施计重收费，实施以来，总体运行平稳，超限运输车辆大幅减少，道路更加安全畅通，收费更加公平合理。

2007年，公司在养护、收费、监控等业务方面，实施了科技创新试点。推广应用沥青热再生和沥青路面封涂层新技术，材料循环使用，解决了路面维修的污染问题；开通电子不停车收费系统，加快了车辆通行速度；引进新型LED节能照明技术，实施隧道照明改造；采用手机定位确定求助位置等新技术，提高了高速公路路政施救等运营服务水平。

2007年，公司参股投资的浦(城)－南(平)高速公路项目建设进展顺利，路基土建工程已基本完工。报告期内公司投入项目建设资本金1.436亿元，截止2007年底，公司累计投入项目建设资本金4.21亿元，该项目已累计完成投资58.49亿元。

2007年12月和2008年1月，本公司先后召开四届十二次董事会和2008年第一次临时股东大会，审议通过以61000万元的价格收购省高速公司持有的福建罗宁高速公路有限公司100%股权的议案，省高速公司履行了其在股改过程中所做的将罗宁高速注入本公司的承诺。罗宁高速收购完成后，本公司管辖的高速公路里程从248公里增加到281公里。

（二）、公司主要经营风险分析：

1、项目投资风险

福厦高速公路扩建工程投资金额大，建设周期长，是涉及多方面外界不可预见因素的系统性工程，如果项目建设期间出现原材料价格上涨、劳动力价格上涨、实施交通组织分流车辆以及因复杂地质因素影响施工等情况，都有可能使项目实际投资超出预算，施工期延长影响按期竣工和投入运营，并对项目收益产生不利影响。

2、项目投资风险对策：

本公司将在项目实施前的勘察设计工作中充分考虑到高速公路建设沿线可能出现的特殊及突发情况，在项目可行性研究和设计施工方案时，综合考虑地质、环保、交通组织等各方面因素。提高项目管理水平，通过严格招标、采用有关成熟的设计方案，选择有经验的施工队伍、严格执行技术标准等方式，确保项目建设实际投资控制在预算内，并如期按质竣工和及时投入运营。

（三）、公司未来发展展望

1、福建省高速公路行业发展规划

福建省海峡西岸经济区高速公路网规划由“三纵八横”主骨架，三条环城线，二十五联接线组成，简称“三纵八横三环二十五联”，规划建设总里程5929公里，截止2007年底，已建成通车1365公里。“十一五”期间，福建省计划完成高速公路总投资750亿元，到2010年底高速公路通车里程达到2450公里以上，基本建成“三纵八横三环二十五联”远景规划中的“两纵四横”高速公路主骨架网，打通与周边浙、粤、赣三省八条高速公路进出省通道，在海峡西岸形成服务中西部发展的对外开放综合通道。2008年，福建省计划完成高速公路投资175亿元，力争突破200亿元，建成通车里程248公里。

2、公司发展机遇

本公司第一大股东福建省高速公路有限责任公司是负责全省高速公路规划、建设、运营管理的大型企业集团。公司将积极配合福建省高速公路有限责任公司的发展战略，投资经济效益好的高速公路项目。

经福建省政府同意，本公司从2008年起，花3年时间，对福厦高速公路实施扩建工程，将其由现有的双向四车道扩建为双向八车道，2010年底全线竣工。经过改革开放近30年时间的发展，福建省在福厦高速公路沿线形成了成了一条充满生机、蓬勃发展的经济走廊带。福厦高速连接了福建省福州、莆田、泉州、厦门等重要经济中心，是我国和福建省东部沿海地区的主要公路大通道，福厦高速贯穿地区及其延长线经济总量占福建省经济总量约7成左右，沿线城市工业经济规模大，第三产业发展快，是福建省经济最为活跃的地区，相应对交通基础设施的需求高。福厦高速公路自1999年全线通车以来，交通量迅速增长，局部路段已不适应交通量的要求。福厦高速公路扩建工程是应对区域交通量迅速发展、缓解通道运输压力、提高运输效率的必要措施。2010年福厦高速扩建工程完工通车后，将大幅度提高福厦高速公路的通行能力，进而提高本公司的效益水平。

3、2008年公司主要的资金需求和资金安排：

（1）根据省高速公司与公司签订的《福建罗宁高速公路有限公司股权转让协议书》，本公司应分别于2008年1月底前和2008年底前支付2.81亿元和2.99亿元的罗宁公司股权转让款。

（2）福厦高速公路扩建工程可行性研究报告由福建省上报国家后，设计单位根据要求对工程进行了深化设计，经交通部和国家发改委委托审核单位评审并出具意见，福厦高速扩建工程的投资金额由原先估算的141.3亿元增加到152.89亿元，其中，泉厦高速扩建投资额60.52亿元，福泉高速扩建投资额92.37亿元，2008年泉厦高速扩建工程和福泉高速扩建工程计划投资额分别为22.2亿元和21.7亿元。

以上项目所需资金本公司考虑通过以下融资渠道解决：银行贷款、公司自身积累和公开增发股份。

（下转23版）

证券代码：600033　　证券简称：福建高速　　编号：临2008—003

福建发展高速公路股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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2008年1月21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十三次会议的通知。本次会议于2008年1月31日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事郑海军先生委托董事熊向荣先生行使表决权，独立董事曾五一先生委托独立董事潘琰女士行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》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：

一、审议通过《公司2007年度总经理工作报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

二、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

四、审议通过《公司2008年度财务预算报告》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

五、审议通过《公司2007年度利润分配预案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，截止2007年末本公司可供股东分配的利润为491,789,397.30元，考虑股东利益和公司发展的需要，拟以2007年末总股本1,479,600,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），本次派发红利总额为369,900,000元，剩余未分配利润121,889,397.30元结转下一年度。

六、审议通过《关于贷款额度的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会授权董事长在贷款额度18亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款，并签署有关合同、文本，贷款期限在三年以内。授权有效期自2007年度股东大会审议通过之日起至公司审议2009年度财务预算的股东大会召开之日止。

七、审议通过《公司2007年度报告及年度报告摘要》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《公司2008年养护业务关联交易预案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

在关联董事唐建辉先生、黄晞女士回避表决的情况下，董事会审议通过了公司2008年养护业务关联交易预案，2008年日常养护关联交易预计发生额约为1100万元，专项养护关联交易预计发生额约为2100万元。

九、审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2007年支付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的审计业务服务费60万元（含差旅费），董事会同意提请股东大会审议公司继续聘请该所为公司2008年度审计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。

十、审议通过《关于更换董事的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

近期郑海军先生因工作原因辞去公司董事职务，经与公司主要股东协商，董事会同意提名吴新华先生为公司第四届董事会董事候选人。

十一、审议通过《独立董事年报工作制度》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2007年度又效挂钩办法的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于按新准则对已披露2007年会计报表项目进行调整的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司自2007年1月1日开始执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其后续规定，根据《企业会计准则解释第1号》第一问和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》证监会计字［2007］10号）的规定，本公司对2007年1月1日合并报表的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，并重新进行追溯调整，涉及合并报表变动项目有：

项目	2007年1月1日金额	复核后调整金额	调整后金额
商誉	0.00	62,015,533.59	62,015,533.59
递延所得税资产	14,692,213.91	-14,442,189.19	250,024.72
资本公积	862,508,994.92	4,246,776.82	866,755,771.74
盈余公积	479,998,689.12	-6,526,056.72	473,472,632.40
未分配利润	472,146,780.37	49,852,624.30	521,999,404.67

1、本公司首次合并福建省福泉高速公路有限公司形成的股权投资差额贷方4,246,776.82元，在2007年1月1日原冲销该股权投资差额同时调增期初留存收益。根据《企业会计准则解释1号》的规定，同一控制下企业合并，视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整。根据此规定，本次复核后将原调增期初留存收益，调整为调增资本公积4,246,776.82元。

2、本公司第二次收购福泉公司少数股东形成的股权投资差额借方62,015,533.59元，在2007年1月1日原调整时冲销该股权投资差额的同时调减期初留存收益。根据2008年1月21日发布的企业会计准则实施问题专家工作组意见第三项，本次复核后在编制合并报表中将该股权投资差额调整到商誉，相应调增期初留存收益；同时相应冲回原已计提的递延所得税资产14,442,189.19元，调增留存收益14,442,189.19元。

3、按新准则及《企业会计准则解释1号》、企业会计准则实施问题专家工作组意见，本次复核后重新对按复核调整的留存收益的10%计算调减盈余公积20,638,791.11元，该金额减去2007年1月1日原已调减金额14,112,734.39元差额6,526,056.72元作为本次应调减金额。

十五、审议通过《关于福泉公司申请银行贷款额度的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会同意公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司向国家开发银行、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福建省分行分别申请贷款额度34亿元、22亿元和22亿元，并以福泉高速公路收费经营权按各家银行的贷款比例提供质押担保。

十六、审议通过《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对实际情况进行了逐项自查，认为公司符合公开增发A股的资格和条件。

十七、逐项审议通过《关于公司公开增发A股股票的议案》，具体如下：

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股(A股)股票。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、发行股票的面值：每股面值为1元（人民币，下同）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、发行数量：不超过35,000万股（含35,000万股），最终发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据市场情况协商确定。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、发行对象：在上海证券交易所开设A股股票账户的投资者（国家法律、法规或规范性文件禁止者除外）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、向原股东配售的安排：公司原股东可按其在本次发行股权登记日收市后登记在册的持股数按一定比例优先认购，优先认购的比例由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、定价方式：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，最终发行价格由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行；或采用中国证监会核准的其他发行方式。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8、募集资金用途：本次拟公开增发募集资金25亿元，全部用于泉厦高速公路扩建工程项目；该项目投资总额60.52亿元，其余所需资金由公司自筹解决。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9、为了确保本次发行工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照有关法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次发行相关的事宜，具体包括：

(1)根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，调整或确定本次股票发行数量、发行对象、发行方式、发行价格、发行起止日期等具体事宜；

(2)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目所需资金金额、资金投入进度等具体安排进行调整；

(3)办理本次发行的股票在上海证券交易所上市交易事宜；

(4)根据本次发行的实际情况对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续；

(5)批准及签署本次发行所涉及的合同、协议及其他有关法律文件；

(6)制作本次发行的申报材料并办理与本次发行有关的其他一切事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

10、决议的有效期：本决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本次发行尚须经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

十八、审议通过《关于公开增发A股募集资金用途的可行性分析的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本次公开发行股票募集资金将全部投资于泉州至厦门段高速扩建工程。泉厦高速扩建工程路线全长81.9公里，投资总额60.52亿元。

1、募集资金投资项目概况。泉厦高速公路是国家高速公路网规划“二纵”沿海主干道沈海高速公路的重要组成部分，贯穿福建省内经济最为发达的闽南区域，是国内最为繁忙的路段之一，沿线城市工业经济规模大，第三产业发展快，相应对交通基础设施的需求高。泉厦高速不仅服务于福州、泉州、厦门、漳州等直接影响区，更服务于整个高速公路网。泉厦高速公路由于占据了泉州至厦门之间最顺捷的通道资源，地理位置特殊，其作用和重要性是其他公路、铁路所不可替代的。

2、募集资金投资项目的建设必要性

(1)适应交通量迅速增长的需要。2006年泉厦高速日均交通量超过3.2万辆小客车，局部路段接近4.8万辆，实际交通量水平已趋设计上限，服务水平基本已处于二级。随着项目影响区域经济社会的快速发展，泉厦高速公路服务水平将继续降低，局部路段服务水平将很快降至三级。为此，实施扩建工程是适应交通量迅速增长、缓解通道运输压力、提高运输服务水平的必要措施。

(2)满足社会经济发展的需要

福建省经济近年来保持较快的发展速度，1999－2005年平均增长率达12.1%。台湾海峡西岸经济区的发展建设，对作为在社会总运输量中占主导地位的公路运输提出更高的要求。因此，实施泉厦高速扩建工程有助于满足经济社会快速发展的要求。

(3)扩建的紧迫性

根据交通量预测结果，2009年泉厦厦高速全线平均交通量将超过4.5万辆，局部路段超过6.3万辆，目前的4车道高速公路已不适应交通量的要求，泉厦高速的拓宽是当务之急，而且从拓宽实施上讲，随着交通量增大实施的难度也将增加。据国内高速公路拓宽改造的经验，一般4车道高速公路日交通量在3万辆左右时实施拓宽改造较为合适，因此为减少以后施工的组织难度，迫切需要扩建工程的早日实施。

3、募集资金投资项目财务情况

泉厦高速公路扩建工程总投资估算为60.52亿元。建设资金拟由两个方面筹措：1、通过本次公开增发筹集25亿元，2、国内银行贷款35.52亿元。若本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方式完成项目投资。

4、扩建项目技术标准

本次扩建工程采用“设计速度120km/h”的八车道高速公路设计标准。

5、施工组织方案

泉厦高速拓宽工程将采取“边通车、边施工”方案，施工期间不中断主线的交通，保证各个时段主线的通行。预计施工时间为泉厦高速为2008年1月1日至2009年12月31日。

6、泉厦高速公路扩建项目效益测算

经测算，该项目投资总额60.52亿元，项目内部收益率（FIRR）为10.05%，净现值（FNPV）为52.22亿元，银行借款偿还期为11.94年，投资回收期（FN）为14.20年。

《关于公开增发A股募集资金用途的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《关于公司公开增发A股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司拟申请公开增发A股股票，为了进一步增强广大投资者对公司增发A股的支持，对于公司在本次发行前的滚存利润，公司拟作如下安排：在本次发行完成后，本次发行后当年公司实现的利润以及本次发行以前年度前滚存的未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共享。

二十、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会提议召开公司2007年度股东大会（详见公司公告，编号：临2008－006）。

上述第二、三、四、五、六、七、九、十、十五、十六、十七、十八、十九项议案需提交公司2007年度股东大会审议批准。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

二〇〇八年一月三十一日

附件：董事候选人吴新华先生简历：

吴新华，男，1967年1月出生，大学本科学历。曾在河南省经济体制改革委员会工作，长期从事投资银行业务，曾任中信证券有限责任公司投资银行部副总经理，山东证券有限责任公司南方管理总部总经理，招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事。2007年4月起任招商局集团华建交通经济开发中心副总经理。

证券代码：600033　　证券简称：福建高速　　编号：临2008—004

福建发展高速公路股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司于2008年1月21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监事会第九次会议的通知。本次会议于2008年1月31日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人邱榕木先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

2007年，本公司监事会全体成员遵照《公司法》、《上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行诚信勤勉义务，竭诚维护公司及股东利益。全年共召开五次监事会会议，会议的召集、召开和决议均符合法律程序。监事会列席了董事会会议，对董事、管理层及高级管理人员经营管理行为及本公司的决策情况进行了全过程的有效监督。监事会认为公司建立健全了比较完善的财务内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。经认真审议，监事会一致认为：

1、公司依法运作情况

公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为本公司的财务收支账目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项是公正、真实、客观、可靠的。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易公允合理，不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和本公司章程的规定。

4、收购资产情况

报告期内，公司董事会通过了收购福建罗宁高速公路有限公司股权的议案，本次资产收购是公司股权分置改革