

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2016-003

债券代码：122431

债券简称：15闽高速

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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 2016 年 2 月 22 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董事会第五次会议的通知。本次会议于 2016 年 3 月 4 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，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

按照公司发展战略，为加强公司战略投资力度，根据厦门国际银行 2016 年度增资扩股方案，结合公司财务及现金流状况，董事会同意公司出资不超过 10 亿元参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股。厦门国际银行本次增资扩股每股认购价格为 4.5 元，据照 10 亿元最高投资额度测算，公司可认购 22,222 万股。公司本次参与厦门国际银行的最终投资金额和认购股数以双方签订的正式投资协议为准。公司本次增资厦门国际银行不构成关联交易，用于增资的资金将通过自有资金及向银行等金融机构融资等途径筹集。董事会授权公司管理层在上述投资额度内具体办理本次参与厦门国际银行增资扩股的相关事宜。有关本次对外投资的具体内容请见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告（公告编号：临 2016-004）。

二、审议通过《关于 2016 年度借款额度的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意授权董事长在 10 亿元额度内，根据公司现金流量差额通过

银行等金融机构进行融资，并签署有关合同、文本。上述授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议 2017 年度财务预算的董事会召开之日止，公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于借款额度的议案》有效期截至本次董事会召开之日。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 5 日