福建发展高速公路股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:600033　　证券简称:福建高速

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人(会计主管人员)郑建雄声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	20,146,779,691.69	17,502,469,376.38	15.11
所有者权益(或股东权益)(元)	7,029,666,611.46	6,910,416,156.51	1.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5615	2.518	1.73
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	964,349,023.40		7.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3514		7.34
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,806,709.56	393,690,454.95	-6.16
基本每股收益(元/股)	0.0480	0.1435	-6.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0487	0.1474	-4.32
稀释每股收益(元/股)	0.0480	0.1435	-6.16
加权平均净资产收益率(%)	1.89	5.61	减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.92	5.77	减少0.13个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-19,529,146.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,792,572.44
所得税影响额	5,580,429.81
少数股东权益影响额(税后)	5,912,854.17
合计	-10,828,435.27

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		167,791
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建省高速公路有限责任公司(注1)	47,255,607	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司(注2)	27,572,421	人民币普通股
施淑玲	19,947,698	人民币普通股
银河证券-招行-银河金星1号集合资产管理计划	8,523,093	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	7,500,000	人民币普通股
黄文耀	7,455,515	人民币普通股
雷嘉	3,892,932	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	3,392,000	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	2,918,901	人民币普通股
方奕忠	2,910,300	人民币普通股

注1:福建省高速公路有限责任公司以下简称"省高速公路公司"。

注2:招商局华建公路投资有限公司系华建交通经济开发中心更名而来,详情请见公司临时公告(公告编号:临2011-016)。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2011年三季度财务报表项目比较分析表				
会计报表项目	期末数	年初数	增减幅度(%)	原因
应收账款	497,886,672.20	172,479,444.01	189%	主要是应收通行费分配收入增加
预付账款	5,482,989.96	1,070,764,874.28	-99%	主要是2011年1月18日福泉高速公路扩建工程主体建成通车结转固定资产
其他应收款	2,790,074.74	1,988,561.47	40%	主要是备用金增加所致
固定资产	18,663,605,653.53	11,175,962,394.04	67%	主要是福泉高速公路扩建工程主体建成通车预估增加固定资产
在建工程	10,482,820.53	4,037,977,332.19	-100%	主要是福泉高速公路扩建工程主体建成通车转入固定资产
固定资产清理	6,887,113.13	34,086,886.01	-80%	主要是本期福泉高速公路扩建工程拆除报废资产处置完毕
递延所得税资产	41,097.30	15,598,988.37	-100%	主要是本期福泉高速公路扩建工程拆除报废资产处置完成,上年计提的递延所得税资产1555.80万元在本期转销所致
短期借款	1,894,000,000.00	4,379,000,000.00	-57%	主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车后,部分短期借款置换为长期借款所致
应付账款	2,838,162,361.48	1,518,968,506.26	87%	主要是福泉高速公路扩建工程应支付的工程款增加
应交税费	75,192,902.42	138,940,197.69	-46%	主要是本期支付上年度企业所得税
一年内到期的非流动负债	262,528,500.00	93,113,500.00	182%	将于一年内到期的长期借款增加
长期借款	6,019,900,146.52	2,760,378,601.92	118%	本期福厦高速公路扩建工程长期借款增加
递延所得税负债	135,971,945.70	77,858,474.43	75%	主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车并预估增加固定资产,路产折旧计提方法不同产生的应纳税暂时性差异增大所致
会计报表项目	本期数	上期数	增减幅度(%)	原因
营业成本	480,064,162.65	327,099,372.53	47%	主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车,资产折旧增加
财务费用	328,524,699.85	73,832,980.25	345%	主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车,银行借款利息停止资本化所致
投资收益	-64,852,590.75	-43,072,117.37	51%	主要是浦南公司财务费用与路产折旧增加,导致亏损增加。
营业外收入	62,700.00	3,501,179.46	-98%	主要是路政赔补偿净收入减少
营业外支出	22,384,419.25	709,996.16	3053%	主要是本期福泉高速公路扩建工程拆除报废资产处置完成转入营业外支出
投资活动产生的现金流量净额	-1,415,244,564.58	-3,135,632,295.31	-55%	主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车,工程支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	481,930,007.03	1,933,839,320.99	-75%	主要是福厦高速公路扩建工程主体建成通车,资金需求减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)省高速公路公司承诺,其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易。 (2)华建交通经济开发中心承诺,其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易。 (3)在本次改革方案实施后,省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺将在2006年至2008年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红,每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的70%。 (4)在本次改革方案实施后,省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺将提议并赞同福建高速2006年中期实施公积金转增股本议案;福建高速向全体股东实施公积金转增股本,转增比例为每10股转增5股。 (5)在本次改革方案实施后,省高速公路公司承诺:①在浦城-南平高速公路通车时将所持有的浦南公司部分股权转让给福建高速,以支持福建高速控股浦南公司;②福建高速对省高速公路公司所拥有的已通车路段享有优先购买权;③在履行必要的审批程序后将在2007年12月31日前把国家高速公路主干线沈阳-海口线福建境内的罗源-宁德高速公路注入福建高速。	各项承诺均按约履行。其中第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)③项已履行完毕。其余各项均按约履行中。

特别说明:2009年11月26日,省高速公路公司和华建交通经济开发中心承诺:对其持有的在福建高速股权分置改革中形成的总计936,434,982股有限售条件流通股,自可申请解除限售之日(2009年7月14日)起,自愿继续锁定三年。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2010年度股东大会通过了2010年度利润分配方案,以2,744,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),扣税后每10股派发现金红利0.90元,共计派发股利274,440,000元。详情请参阅2011年8月2日发布的《2010年度利润分配实施公告》(临2011-017)。

福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人:黄祥谈
2011年10月25日

深圳市漫步者科技股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2011-036

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张文东、主管会计工作负责人李全兴及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美容声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,682,538,101.26	1,646,028,020.02	2.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,546,135,514.08	1,526,444,067.10	1.29%
股本(股)	294,000,000.00	147,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.26	10.38	-49.33%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	202,341,844.68	15.13%	615,727,455.63	17.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,443,253.42	-0.50%	78,855,440.62	0.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	45,198,536.69	-12.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.15	-57.14%
基本每股收益(元/股)	0.08	-52.94%	0.27	-50.91%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-52.94%	0.27	-50.91%
加权平均净资产收益率(%)	1.59%	0.02%	5.12%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.41%	-0.43%	4.94%	-0.88%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-9,162.06	
委托他人投资或管理资产的损益	3,492,821.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,895.93	
所得税影响额	-613,745.06	
少数股东权益影响额	26,868.53	
合计	2,782,887.40	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		20,533
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏钢	6,600,000	人民币普通股
刘永胜	1,380,400	人民币普通股
中投新亚太(河南)投资管理有限公司	620,708	人民币普通股
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划	520,000	人民币普通股
中投新亚太(深圳)投资管理有限公司	505,303	人民币普通股
方晓文	473,680	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	466,504	人民币普通股
北京华创智业投资有限公司	420,896	人民币普通股
吕小娟	355,000	人民币普通股
佛山市港龙制鞋有限公司	341,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、货币资金较期初减少145,753,779.73元,降幅33.83%,主要原因是公司将部分资金用于定期存款计入了其他流动资产和银行理财所致。

2、应收利息较期初减少4,600,351.41元,降幅31.10%,主要原因是公司2010年度定期存款计提的利息在本期到期收到所致。

3、应收票据较期初增加737,928.40元,主要原因是本期公司个别代理商用银行承兑汇票付款而去年同期没有发生所致。

4、其他应收款较期初增加3,720,167.48元,增幅144.26%,主要原因是全资子公司东莞漫步者公司期末应收出口退税本期没有收回所致。

5、存货较期初增加30,452,793.14元,增幅33.08%,主要原因是公司销售规模的扩大和储备原材料所致。

6、持有到期投资较期初增加150,000,000.00元,主要原因是公司利用闲置资金购买低风险银行理财产品而去年同期没有发生所致。

7、在建工程较期初减少9,154,344.40元,降幅93.08%,主要原因是全资子公司东莞漫步者公司去年购买的未达到预定使用状态的设备在本期达到预定可使用状态转入固定资产和一期工程部分土建转入固定资产所致。

8、长期待摊费用较期初增加4,283,380.25元,增幅343.99%,主要原因是广州研发中心建设的投入使用计入长期待摊费用所致。

9、递延所得税资产较期初增加945,070.75元,增幅83.11%,主要原因是全资子公司澳大利亚公司本期亏损所致。

10、预收帐款较期初增加13,180,290.60元,增幅200.17%,主要原因是公司销售规模的扩大所致。

11、应交税费较期初减少1,568,085.16元,降幅37.80%,主要原因是公司期末增值税留抵税额增加所致。

12、实收资本较年初增加147,000,000.00元,主要原因是公司本期以资本公积转增股本所致。

二、利润表项目

1、销售费用较去年同期增加17,365,551.97元,增幅68.36%,主要原因是公司本期加大市场开发费用和人员投入所致。

2、财务费用较去年同期减少12,654,027.95元,降幅为89.17%,主要原因是去年同期把定期存款计提的利息计入财务费用,而本期把该部分利息计入投资收益和公司购买银行理财产生的收益所致。

3、投资收益较去年同期增加17,964,275.59元,主要原因是去年同期把定期存款计提的利息计入财务费用,而本期把该部分利息计入投资收益和公司购买银行理财产生的收益所致。

4、营业外收入较去年同期减少1,263,432.40元,降幅82.63%,主要原因是去年同期全资子公司北京爱德发科技有限公司收到中国驰名商标奖励款而本期没有发生所致。

5、营业外支出较去年同期减少2,076,509.84元,降幅84.23%,主要原因是去年同期处置固定资产损失而本期没有发生和去年同期全资子公司北京爱德发科技有限公司向中国红十字会捐款50万元而本期没有发生所致。

三、现金流量表项目

1、收到的税费返还较去年同期减少3,884,917.05元,下降47.30%,主要原因是本期季度末全资子公司东莞漫步者公司的出口退税本期没有收回所致。

2、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加13,363,279.33元,增幅44.81%,主要原因是公司支付员工成本的增加和市场开发投入增加所致。

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少1,063,509.72元,降幅91.52%,主要原因是去年同期处理报废固定资产较多而本期发生额减少所致。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少17,667,847.65元,降幅37.81%,主要原因是去年同期全资子公司东莞漫步者公司募投项目购买固定资产较多而本期发生额减少所致。

5、收回投资收到的现金较去年同期增加422,000,000.00元,主要原因是公司本期循环购买低风险短期银行理财产品到期收回而去年同期没有发生所致。

6、取得投资收益收到的现金较去年同期增加3,492,821.92元,主要原因是公司本期购买低风险短期银行理财产品到期收回投资收益而去年同期没有发生所致。

7、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加238,514,891.66元,主要原因是公司本期定期存款到期收回所致。

8、投资支付的现金较去年同期增加572,000,000.00元,主要原因是公司本期循环购买低风险短期银行理财产品所致。

9、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加194,625,734.39元,主要原因是公司本期将定期存款作为支付其他与投资活动有关的现金而去年同期把该部分资金列为货币资金所致。

10、吸收投资收到的现金较去年同期减少1,176,661,545.30元,主要原因是去年同期公司成功发行新股而本期没有发生所致。

11、偿还债务支付的现金较去年同期减少39,999,831.46元,主要原因是去年同期公司偿还银行借款而本期没有发生所致。

12、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少6,409,700.00元,主要原因是去年同期公司发行新股支付发行费用而本期没有发生所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2011年6月24日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。该产品已到期,年收益率7%,实际收益87.26万元。

2、公司全资子公司北京爱德发科技有限公司于2011年7月1日与兴业银行股份有限公司东莞分行《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币壹亿元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。该产品已到期,年收益率7%,实际收益174.52万元。

3、公司于2011年7月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币叁仟贰百万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH076期。该产品已到期,年收益率5%,实际收益10.65万元。

4、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年7月29日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币伍仟万元及人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH137期。该产品已到期,年收益率5%,实际收益分别为9.59万元及7.67万元。

5、公司于2011年8月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH134期。该产品已到期,年收益率5%,实际收益7.95万元。

6、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年8月30日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币伍仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH193期。该产品已到期,年收益率5%,实际收益分别为19.86万元及31.78万元。

7、公司于2011年9月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。预计年收益率7%。

8、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年9月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。预计年收益率7%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	张文东、肖敏、王九魁	公司股东张文东、肖敏均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。超过上述三十六个月的期限,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。公司股东王九魁承诺:自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者委托除张文东以外的第三人管理本次发行前本人已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;超过上述六十个月的期限,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	张文东、肖敏、王九魁	公司实际控制人张文东、持股5%以上的自然人股东肖敏和自然人股东王九魁分别作出避免同业竞争的承诺	严格履行

3.4 对2011年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~	20.00%
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			96,911,292.14
业绩变动的原因说明	1、公司通过加大研发力度和推出适合市场的新产品,同时加大市场渠道的开发和管理力度,公司的销售渠道得到拓展和品牌形象得到进一步提高,公司的收入出现了较好的增长态势。 2、随着国内通胀处于高位运行,导致公司的原材料和人工成本出现较大程度的涨幅,给公司的成本造成较大的压力,虽然公司通过提价措施弥补了部分成本上涨的压力,但是对公司的盈利水平造成了一定的影响。 3、汇率方面的原因,给公司的盈利水平带了一定的压力。 4、公司通过资金市场的银行理财收益,给公司的盈利水平产生一定的积极影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事长:张文东
二〇一一年十月二十五日

证券代码:600033　　证券简称:福建高速　　编号:临2011-025

福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体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(以下简称"公司"或"本公司")于2011年10月15日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2011年10月25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9人。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。会议由董事长黄祥谈先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了以下议案:

一、审议通过了《2011年第三季度报告》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《2011年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于固定资产报废的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

1、部分办公及其他设备固定资产因购置时间长、已提足折旧,并已失去使用价值,董事会同意报废处置。本次报废的办公及其他设备固定资产原值984,400.12元、累计折旧947,108.38元,净值37,291.74元。2、部分车辆固定资产因购置时间长、油耗高、维修成本大、车况差,行驶里程长,已失去使用价值,并达到报废标准,董事会同意报废处置。本次报废的车辆固定资产原值4,390,890.09元,累计折旧4,213,496.54元,净值177,393.55元。

三、审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(闽证监公司字[2011]19号)的要求,公司制定了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》,并成立"规范财务会计基础工作专项活动"领导小组,对公司的财务会计基础工作进行了全面自查,已于2011年6月27日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。同时,根据自查发现的问题和不足之处,制定了整改计划并责任到人。目前,整改措施基本落实到位。董事会同意《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的内容,并将上报中国证监会福建监管局。

四、审议通过了《关于福建省高速公路养护工程有限公司分立暨设立全资养护子公司的议案》,关联董事黄祥谈先生、王敏先生和徐梦先生回避表决,表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

为有效减少与福建省高速公路养护工程有限公司(以下简称"省养护公司")及其子公司发生的关联交易,提高公司规范化运作水平和业务独立性,公司参股子公司省养护公司按照本公司和福建省高速公路有限责任公司(以下简称"省高速公路公司")的股权比例进行分立,本公司按拥有的省养护公司14.22%权益分立成立一家全资养护公司,开展本公司所运营路段的高速公路养护业务,省养护公司存续,成为省高速公路公司的全资子公司。分立方案以审计和资产评估结果为依据。详细内容请见公司临时公告(公告编号:临2011-027)。

五、审议通过了《关于投资设立文化传媒公司的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为开展高速公路沿线相关的广告经营业务,董事会同意公司与控股子公司福建省福泉高速公路有限公司(以下简称"福泉公司")共同设立福建省福厦高速公路文化传媒有限公司(以下简称"传媒公司")。传媒公司注册资本500万元,其中公司以现金出资275万元,股权占比55%;福泉公司以现金出资225万元,股权占比45%。详细内容请见公司临时公告(公告编号:临2011-028)。

六、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为进一步拓宽公司融资渠道、优化财务结构、降低融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司认真对照了关于上市公司发行公司债券的相关资格、条件和要求,对公司实际情况进行了逐项自查,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于发行公司债券的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

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,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定,并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求,公司拟在境内公开发行公司债券,具体方案如下:

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,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、向公司股东配售的安排

本次发行公司债券可以向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3、债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

4、债券利率

本次发行的公司债券票面利率,提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据市场情况确定。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

5、发行方式

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

6、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,具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

7、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:同意9票、反对0票、弃权0票。

8、上市交易

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

9、担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

10、决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

11、本次发行对董事会的授权事项

根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券等有关的事宜,包括但不限于:

(1)在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行方式、发行对象、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

(2)决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

(3)办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、担保协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(4)选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(5)如我国发行公司债券的政策、法律、法规、规范性文件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(6)办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项;

(7)本授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

12、偿债保障措施

若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事会决定召开2011年第二次临时股东大会审议议案六和议案七,股东大会的会议通知详细内容请见公司临时公告(公告编号:临2011-029)。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十五日

证券代码:600033　　证券简称:福建高速　　编号:临2011-026

福建发展高速公路股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2011年10月15日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2011年10月25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6人,监事黄天顺先生因工作原因未能亲自出席本次会议,黄天顺先生委托监事陈斌先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议表决通过了以下议案:

一、审议通过了《2011年第三季度报告》,表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

监事会对《2011年第三季度报告》的审核意见如下:1、2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2、2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况;3、在提出本意见前,没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2011年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于福建省高速公路养护工程有限公司分立暨设立全资养护子公司的议案》,表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

为有效减少与福建省高速公路养护工程有限公司(以下简称"省养护公司")及其子公司发生的关联交易,提高公司规范化运作水平和业务独立性,公司参股子公司省养护公司按照本公司和福建省高速公路有限责任公司(以下简称"省高速公路公司")的股权比例进行分立,本公司按拥有的省养护公司14.22%权益分立成立一家全资养护公司,开展本公司所运营路段的高速公路养护业务,省养护公司存续,成为省高速公路公司的全资子公司。分立方案以审计和资产评估结果为依据。详细内容请见公司临时公告(公告编号:临2011-027)。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
监事会
二〇一一年十月二十五日

证券代码:600033　　证券简称:福建高速　　编号:临2011-027

福建发展高速公路股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●释义:

本公司或公司　指福建发展高速公路股份有限公司

省高速公路公司　指福建省高速公路有限责任公司

省养护公司　指福建省高速公路养护工程有限公司

●交易内容

省养护公司按照本公司和省高速公路公司的股权比例进行分立。

●关联交易对本公司的影响

省养护公司按照本公司和省高速公路公司的股权比例进行分立,本公司以按股权比例享有的省养护公司经评估后的净资产,投资设立本公司全资养护子公司,开展本公司所运营路段的高速公路养护业务。公司全资养护子公司投入运营后,将大幅减少公司每年高速公路养护业务关联交易金额,有利于提高公司的规范化运作水平和业务独立性。

●关联人回避事宜

省养护公司是本公司与控股股东省高速公路公司共同投资设立的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次省养护公司进行分立的交易构成关联交易。在公司董事会对本次交易进行表决时,关联董事黄祥谈先生、王敏先生和徐梦先生回避对本关联交易的表决。

一、关联交易概述

1、省养护公司是本公司与控股股东省高速公路公司共同设立的具有相关资质的大型专业养护公司。近年来,本公司虽努力通过招投标方式减少养护业务关联交易金额,但因高速公路养护行业特点及资质、资源限制等原因,本公司大部分养护工程仍由省养护公司及其子公司中标养护,关联交易的金额仍然较大。为有效减少与省养护公司及其子公司发生的关联交易,提高公司规范化运作水平和业务独立性,省养护公司按照本公司和省高速公路公司的股权比例进行分立,本公司以按股权比例享有的省养护公司经评估后的净资产,投资设立本公司全资养护子公司,开展本公司所运营路段的高速公路养护业务。

2、省养护公