

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2012-057

## 福建龙洲运输股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2012年11月30日上午在公司五楼小会议室举行。公司于2012年11月25日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司参与梅州市土地使用权竞买的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2012年12月4日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于公司参与土地使用权竞买的公告》。

2、审议通过《关于公司向交通银行福建省分行申请增加综合授信至

人民币壹亿肆仟壹佰壹拾壹万元整的议案》，同意公司向交通银行福建省分行（或其辖属分行）申请增加综合授信叁仟万元，加上 2012 年 9 月份该行已审批给我公司的综合授信壹亿壹仟壹佰壹拾壹万元整，我公司向交通银行福建省分行（或其辖属分行）申请的综合授信增加至人民币壹亿肆仟壹佰壹拾壹万元整（总敞口为壹亿元整）。公司授权经营层具体办理此次交通银行授信相关事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二〇一二年十二月四日