

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015-009

福建龙洲运输股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第五十五次（临时）会议于2015年4月10日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2015年4月5日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、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：

审议通过《关于公司签署〈关于安徽中桩物流有限公司之投资框架协议〉的议案》，同意公司与芜湖昊胜投资管理有限公司、安徽中桩物流有限公司、吴启蓉、许必峰签署《关于安徽中桩物流有限公司之投资框架协议》，同意公司以股权转让和增资方式取得安徽中桩物流有限公司51%股权，该项交易金额不超过人民币12,234.90万元。

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2015年4月11日刊载于巨潮资讯网（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签署投资框架协议的公告》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二〇一五年四月十一日