

## 福建永强岩土股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十三次会议通知已于2015年11月13日向各位董事发出，会议于2015年11月20日在公司三楼会议室召开。会议由董事长许万强先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，以举手表决的方式一致通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

公司拟向岩海融资租赁有限公司申请贷款500万元，许万强以其持有公司的500万股股票为前述贷款提供质押担保，许万强为本公司控股股东、实际控制人。

本次交易构成偶发性关联交易。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事许万强对本事项回避表决。

（二）审议通过《关于召开公司 2015 年度第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票数 5 票、反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 20 日