

福建龙洲运输股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于2016年10月20日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2016年10月14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：

一、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》。

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同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2016年第三季度报告全文》和同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2016年第三季度报告正文》。

二、审议通过《关于向中信银行龙岩分行申请综合授信人民币壹亿陆仟万元整的议案》，同意公司向中信银行龙岩分行申请办理人民币壹亿陆仟万元整的综合授信业务，期限为壹拾贰个月，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及国内信用证付款融资、国内信用证买断、非融资性保函，并切分不超过壹亿贰仟万元的授信额度给予福建龙洲运输股份有

限公司多种经营发展分公司使用；同意授权公司经营层具体办理该笔授信相关手续。

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

2016 年 10 月 21 日