

冠城大通股份有限公司

第九届董事会第五十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

冠城大通股份有限公司第九届董事会第五十六次（临时）会议于 2016 年 12 月 27 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2016 年 12 月 28 日以现场加通讯方式召开，现场会议在福建福清召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》。

经公司第九届董事会提名委员会研究，公司第九届董事会提名韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、商建光先生、薛黎曦女士、肖林寿先生为公司第十届董事会董事候选人，任期三年。

董事会认为韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、商建光先生、薛黎曦女士、肖林寿先生完全具备公司《章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公司董事的资格。

会议同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司第九届董事会提名委员会研究，公司第九届董事会提名林湜女士、陈玲女士、吴清池先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。

董事会认为林湜女士、陈玲女士、吴清池先生完全具备公司《章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公司董事的资格，同时具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职条件。

会议同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述董事候选人将提交公司 2017 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。第十届董事会董事候选人简历详见附件，独立董事提名人声明及候选人声明已于同日刊登在上海证券交易所网站上。

三、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》。

鉴于公司首期股权激励计划第五次行权股份登记已经完成，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由 1,487,794,725 股增加至 1,492,110,725 股。同时，根据中国证监会下发的《上市公司章程指引（2016 年修订）》相关规定以及公司实际经营情况，同意公司对《章程》部份条款进行修订。

会议同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司章程修订的公告》。

四、审议通过《关于公司为福抗药业提供不超过人民币 2,000 万元担保的议案》。

同意公司为福建省福抗药业股份有限公司向中国工商银行福州市五一支行借款 2,000 万元提供连带责任担保。同时由福抗药业关联公司福建省海欣药业股份有限公司及福抗药业实际控制人林东为公司该项担保提供反担保。具体担保开始时间以相关合同为准，担保期限不超过 6 个月。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司为福抗药业提供担保的公告》。

五、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 1 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，会议审议上述第一、第二、第三项议案及第九届监事会第二十六次（临时）会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

上的《冠城大通股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日

附件：冠城大通股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

韩孝煌先生 简历

韩孝煌，男，出生于 1977 年 6 月，本科学历。2006 年 8 月至今任冠城大通股份有限公司副董事长，2014 年 8 月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事；兼任福建省第十一届政协委员、福州市第十二届政协常委、北京市海淀区第十届政协常委、中国民营企业家协会副会长、北京福建企业商会常务副会长、北京福州商会会长、北京市海外联谊会理事、福建省光彩事业促进会副会长、福州市工商联副主席、福建省石竹慈善基金会执行理事长等社会职务。

韩孝捷先生 简历

韩孝捷，男，出生于 1974 年 10 月。2001 年至 2004 年任福州景协房地产有限公司总经理；2006 年 4 月至今任冠城大通股份有限公司董事、总裁；兼任福州市第十二届政协委员、福建省房地产协会开发委员会副会长、福建省青年商会副会长、福州市海联会副主席、福建省永泰县慈善总会荣誉会长、福建省石竹慈善基金会秘书长。

刘华女士 简历

刘华，女，出生于 1969 年 12 月，硕士学历。曾供职于福建中兴投资有限公司，任副总经理；2002 年起任冠城大通股份有限公司副总裁，2003 年 6 月至今任冠城大通股份有限公司董事、常务副总裁；兼任南京市第十三届政协委员、福建省石竹慈善基金会监事长。

商建光先生 简历

商建光，男，出生于 1952 年 1 月，本科学历，高级工程师。曾任闽信集团有限公司董事总经理；2004 年 11 月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事、行政总裁，2007 年 12 月至今任冠城大通股份有限公司董事。

薛黎曦女士 简历

薛黎曦，女，出生于 1977 年 10 月，大学毕业。2006 年 6 月至今任冠城大通股份有限公司董事，2004 年 12 月至今任福建丰榕投资有限公司董事长，2004 年 11 月至 2012 年 3 月任冠城钟表珠宝集团有限公司非执行董事，于 2012 年 3 月起任执行董事。

肖林寿先生 简历

肖林寿，男，出生于 1971 年 10 月，本科学历。曾供职于福建华兴信托投资公司、华泰证券股份有限公司投资银行部。2002 年加入冠城大通股份有限公司；2007 年 12 月至今任冠城大通股份有限公司董事会秘书；2015 年 11 月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任董事会秘书。

林湜女士 简历

林湜，女，出生于 1954 年 1 月，硕士学历。曾任福建省财政厅华兴会计师事务所注册会计师，2007 年 12 月至 2010 年 12 月任冠城大通股份有限公司财务总监，并于 2010 年 12 月到龄退休。2013 年 12 月至今任冠城大通股份有限公司独立董事。

陈玲女士 简历

陈玲，女，出生于 1963 年 4 月，博士学历。现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师，兼任浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事。

吴清池先生 简历

吴清池，男，出生于 1950 年 9 月，本科学历，高级会计师。曾任福建中旅集团总会计师及高级顾问、中旅实业股份有限公司总经理，兼任福建省会计专业人员高级职务评审委员会委员、福建省内部审计协会副会长，并于 2010 年 9 月到龄退休。