

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-001

福建龙洲运输股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2017年1月4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12月30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《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，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：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。关联董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。

本议案具体内容详见公司2017年1月5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2017年度日常关联交易预计的公告》。

二、审议通过《关于2017年度为控股子公司提供担保预计的议案》，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。

本议案具体内容详见公司2017年1月5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2017年度为控股子公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于提名汤新华先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》，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。

本议案具体内容详见公司 2017 年 1 月 5 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补选第五届董事会独立董事的公告》。

四、审议通过《关于向农业银行龙岩新罗支行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整的议案》，同意公司向中国农业银行龙岩新罗支行申请期限为一年的流动资金贷款人民币伍仟万元整，同意授权公司经营层具体办理该笔贷款相关手续。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过《关于向厦门国际银行龙岩分行申请授信人民币贰亿元整的议案》，同意公司向厦门国际银行龙岩分行申请办理人民币贰亿元整的授信业务，期限为壹拾贰个月，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。

六、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

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 2017 年 1 月 5 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召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2017 年 1 月 5 日