

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第八届董事会2017年第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2017 年 1 月 13 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会 2017 年第一次会议的通知，会议于 2017 年 1 月 17 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室举行。会议应到董事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》

受周边配套工程未建设到位、配套设施尚不完善的影响，募投项目平潭海天福地·美丽乡村综合旅游（启动区）项目中自驾游营地建设项目进度不达预期，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司董事会同意将原投入上述项目的募集资金 7,000 万元中部分募集资金 4,439 万元用途变更为收购嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司 35%股权并授权经营管理层办理相关协议的签署等事宜，其余 2,561 万元募集资金及利息用于永久性补充流动资金。未来公司将根据自驾游营地建设项目实际进度情况以自有资金进行投资。（具体内容详见 2017 年 1 月 19 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2017-006】号公告。）

公司独立董事和监事会对此发表了明确意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 2 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。（具体内容详见 2017 年 1 月 19 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的【2017-007】号公告。)

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日