

## 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第八届监事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司监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 17 日在福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开第八届监事会 2017 年第一次会议，会议应出席监事 3 人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 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，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。

监事会认为：公司根据实际情况变更部分募投项目用于收购股权及永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划安排，有利于提高募投项目的综合效益，提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体股东利益的最大化。监事会同意该项议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会

二〇一七年一月十八日