

## 福建雪人股份有限公司

### 第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日上午10:00以现场会议的方式，在福建省长乐市闽江口工业区公司会议室召开公司第三届董事会第十七次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2017年6月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

1、审议并通过《关于与产业并购基金签署〈回购协议〉暨关联交易的议案》。

同意公司与福州保税区合吉利股权投资合伙企业（有限合伙）及其有限合伙人签署《回购协议》，同意公司自合吉利收购加拿大氢燃料电池生产商Hydrogenics不超过17.6%的股权完成之日起12个月内，以市场公允价值对合吉利所持有的Hydrogenics公司全部股权进行收购以达到持有标的股权的目的；在收购期间，如Hydrogenics股权发生无法交易的情况，公司承诺自合吉利收购Hydrogenics不超过17.6%的股权完成之日起12个月内以市场公允价值对合吉利有限合伙人所持有的有限合伙份额进行受让。

公司实际控制人林汝捷先生（身份证号码：350182\*\*\*\*\*2474）为交易对方合吉利出资人天创富投资（平潭）有限公司的第一大股东，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事林汝捷<sub>1</sub>、林汝捷<sub>2</sub>、

陈忠辉在董事会审议时回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会对该议案进行了审核，具体内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于与产业并购基金签署〈回购协议〉暨关联交易的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

2、审议并通过《关于授权董事会全权办理回购产业并购基金股权相关事宜的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意公司提请股东大会授权董事会在有关法律法规范范围内全权办理本次回购产业并购基金股权的相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权公司董事会与各方协商确定最终的回购方案；
- （2）授权公司董事会与各方协商延长回购期限等回购条件。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

3、审议并通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交公司股东大会进行审议，同意公司于 2017 年 6 月 23 日（星期五）召开福建雪人股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

公司召开 2017 年第一次临时股东大会的会议通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月七日