

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2017-045

安通控股股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2017 年 8 月 4 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2017 年 8 月 14 日上午 10 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦 5 楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：董事郭东泽先生和独立董事包季鸣先生因工作原因请假未能亲自出席，分别委托董事郭东圣先生和独立董事赵雪媛女士代为出席并表决）。

（四）本次董事会会议由董事长郭东泽先生召集，郭东泽先生因工作原因无法现场出席本次会议，会上全体参会董事选举董事、总经理郭东圣先生代为主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。

《2017 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

《2017 年半年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见

上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

(三) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 。

(四) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

(五) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立 2 家全资子公司的议案》

《关于对外投资设立 2 家全资子公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(六) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(七) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于再次调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的议案》。

《关于再次调整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的

公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

独立董事和保荐机构对上述事项发表了独立意见和核查意见,具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

三、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第七次会议决议。
- (二) 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
- (三) 海通证券股份有限公司关于安通控股股份有限公司调整募集资金投资项目购置集装箱的专项核查意见 (二)

安通控股股份有限公司

董事会

2017年8月16日