

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第九届董事会2017年第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2017年9月25日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会2017年第六次会议的通知，会议于2017年9月29日上午以通讯方式召开。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，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了：

一、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

公司预计无法在停牌之日起2个月内披露重组报告书等文件，根据申请延期复牌的程序以及相关信息披露要求，公司董事会同意向深圳证券交易所申请股票延期复牌，股票将于2017年10月9日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。（具体内容详见公司于2017年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》）

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。

二、《关于控股子公司拟投资设立全资子公司的议案》

为便于项目管理和运营，公司控股子公司福建严复纪念医院（筹建）拟投资设立全资子公司福建严复纪念医院管理有限公司，注册资本10,000万元。公司董事会同意授权经营管理层具体办理相关前置审批和工商注册等工作。

本次对外投资事项未构成关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司将根据进展情况及时披露相关信息。

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。

三、《关于高级管理人员变动的议案》

具体内容详见公司于2017年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变动及聘任证券事务代表的公告》

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。

四、《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见 2017 年 9 月 30 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变动及聘任证券事务代表的公告》

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

二〇一七年九月二十九日