

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2017-085

安通控股股份有限公司

第六届董事会2017年第三次临时会议决议的公告

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2017年第三次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年12月9日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2017年12月13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4人以通讯表决的方式参加本次董事会）。

（四）本次董事会会议由董事长郭东泽先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（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）审议通过了《关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》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/>）。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，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2017年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的公告》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/>）。

（三）审议通过了《关于拟购置4艘二手集装箱船的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟购置4艘二手集装箱船的公告》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）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的公告》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/>）。

独立董事和海通证券对此事项发表了独立意见和专项核查意见，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2017年第三次临时会议相关事项的独立意见》和《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的专项核查意见》。

（五）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月29日下午14:00在福建省泉州市东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和中国证券报、上海证券报。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会2017年第三次临时会议决议

（二）独立董事关于第六届董事会2017年第三次临时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的专项核查意见

安通控股股份有限公司

董事会

2017年12月14日