

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第九届监事会 2018 年第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 3 日在福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室召开第九届监事会 2018 年第三次会议。会议应出席监事 3 人，全部出席，会议由监事会主席洪华晖主持，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、《关于取消变更部分募集资金投资项目的议案》

公司原拟变更部分募集资金投资项目用于公司重大资产重组的现金对价支付，鉴于公司已终止本次重大资产重组（具体内容详见 2018 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2018-023】号公告），为保护全体股东和上市公司的利益，公司决定取消变更部分募集资金投资项目。

公司独立董事对此发表了明确意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

具体内容详见 2018 年 4 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2018-028】号公告。

本议案内容涉及关联交易，关联监事吴晓丹对议案回避表决。

表决结果：有效表决票数 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于调整闲置募集资金购买理财产品范围及额度的议案》

公司及控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，其投资的范围拟扩大至银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，现金管理的最高存量总额度调整为不超过 9 亿元（含本数）。

公司独立董事对此发表了明确意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

具体内容详见 2018 年 4 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2018-029】号公告。

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。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会

二〇一八年四月三日