

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第九届董事会2018年第七次会议决议公告

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2018年4月13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2018年第七次会议的通知，会议于2018年4月26日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。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，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

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、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

具体内容详见2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《公司2017年年度报告全文》第四节内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在2017年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

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、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

具体内容详见2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

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、审议通过《公司2017年年度报告全文》及摘要

具体内容详见2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

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。

五、审议通过《公司 2017 年利润分配及资本公积转增股本预案》

根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2017 年度实现归属母公司净利润为 5,971,127.80 元，本年度末未分配利润为-224,836,185.06 元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。

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。

六、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2018 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

七、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》

具体内容详见 2018 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2017 年度业务经营实际情况。

为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司2018年财务报表审计机构，2018年度财务报表审计费用拟确定为65万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用25万元人民币/年。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

九、审议通过《2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见 2018 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

十、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文》及正文

具体内容详见 2018 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

十一、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为加强和完善公司治理，更好地维护全体股东利益尤其是中小股东的合法权益，根据相关法律法规和监管要求，不断健全和优化公司各项管理制度，拟将《公司章程》第八十五条修订如下：

原章程内容	修订后章程内容
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； （二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人； （三）被提名的董事或者监事候选人，分别由现任董事会和现任监事会进行资格审查后，分别提交股东大会选举。	第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，<u>现任董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东</u>可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； （二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，<u>现任监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东</u>可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人； （三）被提名的董事或者监事候选人，分别由现任董事会和现任监事会进行资格审查后，分别提交股东大会选举。

公司章程其他条款不变。

本议案需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。

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。

十三、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 18 日召开公司 2017 年年度股东大会，具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

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

二〇一八年四月二十六日