

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2018-058

## 安通控股股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年8月14日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2018年8月24日上午10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号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（其中郭文圣、崔建霖、储雪俭、包季鸣、赵雪媛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圣先生召集，公司全体监事、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2018年半年度报告及其摘要的议案》。

《2018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/>）。

《2018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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2018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十一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《关于募集资金投资项目延期的议案》。

《关于募集资金投资项目延期的公告》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十一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《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定的要求, 公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》, 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十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 13 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、备查文件

(一) 公司第六届董事会第十一次会议决议。

(二) 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

安通控股股份有限公司

董事会

2018年8月28日