

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2018-066

安通控股股份有限公司

第六届董事会 2018 年第六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 2018 年第六次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2018 年 9 月 2 日向各位董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2018 年 9 月 5 日上午 10 点以现场和通讯的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 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：5 人以通讯的方式参与本次董事会）。

(四) 本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集和主持，公司监事、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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

为确保本次非公开发行股票的顺利进行，并满足募集资金需求，根据募投项目实际需求对本次非公开发行A股股票的“募集资金数额和用途”进行调整，将原先新型集装箱船舶项目中拟购买12艘集装箱船舶变更为购买10艘集装箱船舶，调整后的情况如下所示：

本次非公开发行预计募集资金总额不超过**329,515.00**万元（含发行费用），扣除发行承销费用后募集资金净额拟全部用于以下项目。

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
----	------	--------------	-------------------

1	多式联运基地	433,008.62	265,160.00
1.1	安通控股多式联运物流园区项目	252,839.22	154,898.00
1.2	安通（泉州）多式联运基地项目	180,169.40	110,262.00
2	新型集装箱船舶项目	65,400.00	64,355.00
合计		498,408.62	329,515.00

如果本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

《关于调整非公开发行股票方案的公告》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明确同意的独立意见，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2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

（二）以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（一次修订）的议案》。

《安通控股股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）》具体内容详见公司指定的信息披露媒体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2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

（三）以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订）的议案》。

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订稿）》具体内容详见公司指定信息披露媒体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 2018 年第六次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

(一) 公司第六届董事会 2018 年第六次临时会议决议。

(二) 独立董事关于第六届董事会 2018 年第六次临时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 9 月 6 日