

福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2016年4月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2016年4月21日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事长庄文海先生因公出差，委托副董事长林奋勉先生代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《2015年董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《2015年总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

三、审议通过《2015年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

年度报告的具体内容刊载于同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

四、审议通过《2015年财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《2016年财务预算方案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过《2015年利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年（母公司）实现净利润为27,414,505.78元，扣除提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利润，报告期末可供股东分配的利润为281,288,554.74元。

由于公司2015年度合并后归属于上市公司股东的净利润为负数，2015年公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可，并发表独立意见：公司董事会提出的2015年度利润分配预案是依据公司资金状况、业务发展需要等实际情况而制订的，充分考虑公司可持续发展与股东的合理回报，维护了股东的长远利益。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

该议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2016年度对外担保额度的议案》

2016年度公司对外担保额度的情况如下：

担保主体	被担保单位名称	控股比例	担保额度 (万元)
福建漳州发展股份有限公司	漳州发展水务集团有限公司	100%	30,000
	漳州闽南污水处理有限公司	90%	3,000
	福建信禾房地产开发有限公司	100%	10,000
	漳州诏发置业有限公司	100%	10,000
	福建漳发汽车有限公司	100%	10,000
	福建华骏汽车销售服务有限公司	100%	10,000
	福建华骏天行汽车销售服务有限公司	100%	3,100
	福建华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	3,000
	漳州市华骏汽车销售服务有限公司	100%	4,000
	漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司	100%	4,200
	南平华骏汽车销售服务有限公司	100%	2,100
	三明华骏汽车销售服务有限公司	100%	2,400
	厦门市东南汽车贸易有限公司	100%	1,500
	厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司	100%	4,000
	厦门华骏观宏汽车销售服务有限公司	100%	1,000
	福建华骏天品汽车销售服务有限公司	100%	3,500
	福建华骏观宏汽车销售服务有限公司	100%	1,000
	厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公司	100%	2,500
	漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司	100%	1,500
	泉州华骏观宏汽车贸易有限公司	100%	500
漳州华骏天捷汽车贸易有限公司	100%	1,500	
漳州华骏天润汽车贸易有限公司	100%	1,500	
漳州发展水务集团有限公司	漳浦发展水务有限公司	100%	2,000

担保主体	被担保单位名称	控股比例	担保额度 (万元)
福建漳发汽车有限公司	漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司	100%	1,000
合 计		----	113,300

本次对外提供担保额度，授权期限自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司或子公司将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

该议案经公司 2015 年年度股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

该议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容刊载于同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

八、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

公司 2016 年度预计日常关联交易不超过 2,350 万元。公司三位独立董事对关联交易事项已事前认可并发表了无异议的意见，公司关联董事均回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

该议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。

具体内容刊载于同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

网。

九、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2015 年度公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

公司独立董事对公司 2015 年度募集资金存放与使用发表了独立意见。年审会计师事务所福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国海证券股份有限公司分别对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告及专项核查报告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容刊载于同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

十、审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

十一、审议通过《2015年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

十二、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

十三、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

公司 2015 年年度股东大会定于 2016 年 5 月 17 日以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：

1. 审议《2015 年董事会工作报告》
2. 审议《2015 年监事会工作报告》
3. 审议《2015 年年度报告》及年度报告摘要
4. 审议《2015 年财务决算报告》
5. 审议《2016 年财务预算方案》
6. 审议《2015 年利润分配预案》
7. 审议《关于 2016 年度对外担保额度的议案》
8. 审议《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

本次股东大会还将听取《2015 年度独立董事履职情况报告》。

《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日