

福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2017年4月1日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2017年4月13日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名。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《2016年董事会工作报告》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权

该议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过《2016年总经理工作报告》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权

三、审议通过《2016年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权

该议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

年度报告及其摘要的具体内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网。

四、审议通过《2016年财务决算报告》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

该议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2017 年财务预算方案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

该议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2016 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，2016 年母公司实现净利润为 35,716,314.40 元，扣除提取的法定盈余公积金，加上年初未分配利润 274,337,878.81 元，报告期末可供股东分配的利润为 306,482,561.77 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.3 元（含税），共计派发 29,744,432.13 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2016 年度公司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8 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 2016 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，充分考虑了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 2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于计提减值准备的议案》

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备及费用摊销，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意公司2016年度计提存货跌价准备4,613,187.94元；计提坏账准备3,047,905.94元；并针对汽贸集团品牌整合方案中涉及到的3家4S店关闭或重新装修更换新品牌所造成“长期待摊费用-装修费用”损失8,726,270.71元进行一次性摊销；共计16,387,364.59元。

公司三位独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权

《关于计提减值准备的公告》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

八、审议通过《关于2017年度对外担保额度的议案》

2017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% | 40,000.00 |
| | 漳州闽南污水处理有限公司 | 90% | 2,700.00 |
| | 福建漳州发展汽车集团有限公司 | 100% | 5,000.00 |
| | 漳州市华骏汽车销售服务有限公司 | 100% | 4,000.00 |
| | 漳州华骏天捷汽车贸易有限公司 | 100% | 1,500.00 |
| | 漳州华骏天润汽车贸易有限公司 | 100% | 1,500.00 |
| 漳州发展水务集团有限公司 | 漳浦发展水务有限公司 | 100% | 2,300.00 |
| 福建漳州发展汽车集团有限公司（原“福建漳发汽车有限公司”更名） | 福建华骏汽车销售服务有限公司 | 100% | 10,000.00 |
| | 福建华骏天行汽车销售服务有限公司 | 100% | 3,100.00 |
| | 漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司 | 100% | 4,200.00 |

| | | | |
|---------------------------------|------------------|------|-----------|
| 福建漳州发展汽车集团有限公司（原“福建漳发汽车有限公司”更名） | 漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司 | 100% | 2,000.00 |
| | 南平华骏汽车销售服务有限公司 | 100% | 2,100.00 |
| | 三明华骏汽车销售服务有限公司 | 100% | 2,400.00 |
| | 福建华骏天元汽车销售服务有限公司 | 100% | 3,000.00 |
| | 三明华骏天元汽车销售服务有限公司 | 100% | 1,000.00 |
| | 厦门市东南汽车贸易有限公司 | 100% | 2,500.00 |
| | 漳州华骏天瑞汽车贸易有限公司 | 100% | 1,000.00 |
| 合 计 | | | 88,300.00 |

本次对外提供担保额度，授权期限自 2016 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 2016 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：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

该议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于 2017 年度对外担保额度的公告》同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网。

九、审议通过《关于子公司与福建漳龙管业科技有限公司签署〈销售合同〉的议案》

董事会同意子公司福建漳发建设有限公司按比选结果就其 2017 年 4 月至 2018 年 4 月管材管件采购项目以及承接的漳浦长桥镇林业循环经济产业园(一期)道路工程(综合管线)工程所需的管材配件采

购项目与福建漳龙管业科技有限公司（以下简称“漳龙管业”）签署销售合同，合同价款为 28,053,709.59 元

鉴于漳龙管业为控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）的下属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见，保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

该议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于子公司与福建漳龙管业科技有限公司签署〈销售合同〉的公告》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

十、审议通过《关于子公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署〈销售合同〉的议案》

董事会同意子公司福建漳发建设有限公司按比选结果就尚水名都项目及晟港名都项目电梯采购安装工程所需的电梯设备与福建漳龙商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”）签订销售合同，合同总金额为 14,067,040.00 元。

鉴于商贸集团为控股股东漳龙集团的下属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见，保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

该议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于子公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署〈销售合同〉的公告》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

十一、审议通过《关于下属企业漳州晟达置业有限公司与关联方签署〈建设工程施工合同〉的议案》

董事会同意下属企业漳州晟达置业有限公司按比选结果就其开发的“晟水名都”项目一期配电线路及设备安装工程以及景观绿化工程与漳州市水利电力工程公司（以下简称“水利电力”）及福建大农景观建设有限公司（以下简称“大农景观”）签署《建设工程施工合同》，合同总金额为 15,882,793.24 元。

鉴于水利电力及大农景观为控股股东漳龙集团的下属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见，保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

该议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议。

《关于下属企业漳州晟达置业有限公司与关联方签署〈建设工程施工合同〉的公告》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

十二、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2016 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 2016 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）、保荐机构德邦证券股份有限公司分别对公司 2016 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：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网。

十三、审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

《董事会审计委员会履职情况报告》同日刊登于巨潮资讯网。

十四、审议通过《2016年度社会责任报告》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

《2016 年度社会责任报告》同日刊登于巨潮资讯网。

十五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

《2016 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

十六、审议通过《投资理财管理制度》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

《福建漳州发展股份有限公司投资理财管理制度》同日刊登于巨

潮资讯网。

十七、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》

董事会决定续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为98万元人民币。

本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权

该议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

公司2016年年度股东大会定于2017年5月19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《2016年董事会工作报告》
2. 审议《2016年监事会工作报告》
3. 审议《2016年年度报告》及年度报告摘要
4. 审议《2016年财务决算报告》
5. 审议《2017年财务预算方案》
6. 审议《2016年利润分配预案》
7. 审议《关于2017年度对外担保额度的议案》
8. 审议《关于子公司与福建漳龙管业科技有限公司签署〈销售合同〉的议案》
9. 审议《关于子公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署〈销售合同〉的议案》

10. 审议《关于下属企业漳州晟达置业有限公司与关联方签署〈建设工程施工合同〉的议案》

11. 审议《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

本次股东大会还将听取《2016 年度独立董事履职情况报告》。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月十五日