

证券代码：834499

证券简称：喜相逢

主办券商：国海证券

## 福建喜相逢汽车服务股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月2日，以书面的方式通知董事。
- 2、会议召开时间：2016年3月7日
- 3、会议召开地点：福州市晋安区前横路169号盛辉国际大厦13层福建喜相逢汽车服务股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场的方式
- 5、会议召集人：黄伟
- 6、会议主持人：黄伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案之一》

议案内容：公司预计 2016 年度关联方黄伟、谢晓惠、叶富伟、福州淘汽互联网科技有限公司等作为担保方为公司向银行或者金融机构等融资借贷无偿提供担保，预计年度担保金额不超过 70,000 万元。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

董事黄伟和叶富伟与本审议事项存在关联关系，回避表决。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案之二》

议案内容：公司预计 2016 年与福州市晋安区福光国心茗茶店采购茶叶金额不超过 1 万元、与福州市晋安区国心香茶茶叶店采购茶叶金额不超过 1 万元，合计不超过 2 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事黄伟与本审议事项存在关联关系，回避表决。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案之三》

议案内容：公司租赁何晓武位于福州市晋安区鼓山镇君临东城 1#108 室房屋，将租赁的房屋作为公司员工宿舍，预计 2016 年度发生房屋租赁费用不超过 5 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事黄伟与本审议事项存在关联关系，回避表决。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案之四》

议案内容：公司已于 2015 年 9 月与关联方盛辉物流集团有限公司签订了房屋租赁合同，将盛辉物流集团有限公司位于福州市晋安区前横路 169 号盛辉国际项目写字楼地上部分的第十三层房屋作为公司经营管理日常办公使用。根据公司业务发展和经营情况，公司可能会扩大办公区域，预计 2016 年度与盛辉物流集团有限公司的房屋租赁款不超过 150 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事刘伟与本审议事项存在关联关系，回避表决。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据公司经营发展及公司治理需要，修订《公司章程》相关内容。

（1）、《公司章程》第一百二十二条原为：

“董事会决议表决方式为：举手表决和书面表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。”

现修改为：

“董事会决议表决方式为：举手表决和书面表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。”

(2)、《公司章程》第二百一十条原为：

“（四）公司发生的交易，包括下列事项：

1、购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；

2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；

3、提供财务资助；

4、提供担保；

5、租入或者租出资产；

6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7、赠与（不含公司获赠现金资产）；

8、债权或者债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

9、签订许可协议；

10、法律、行政法规、部门规章或本章程规定认定的其他交易。”。

现修改为：

“（四）公司发生的交易，包括下列事项：

1、购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出



售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内)；

- 2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
- 3、提供财务资助；
- 4、提供担保；
- 5、租入或者租出资产（不含向金融机构融资等与公司主营业务和日常经营相关的资产）；
- 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- 7、赠与（不含公司获赠现金资产）；
- 8、债权或者债务重组；
- 9、研究与开发项目的转移；
- 10、签订许可协议；
- 11、法律、行政法规、部门规章或本章程规定认定的其他交易。”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会审议通过于2016年3月22日在公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，并确定股权登记日为2016年3月16日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第五次会议决议  
特此公告！

福建喜相逢汽车服务股份有限公司



董事会

2016年3月7日