

# 中福海峡（平潭）发展股份有限公司

## 第八届董事会2016年第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2016年4月8日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2016年第一次会议的通知，会议于2016年4月21日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董事5位，实际出席董事5人，其中独立董事吴克忠先生委托独立董事蔡妮娜女士代为出席表决。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

具体内容详见2016年4月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2015年年度报告全文》第四节内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在2015年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《公司2015年年度报告全文》及摘要

具体内容详见2016年4月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《公司 2015 年利润分配及资本公积转增股本预案》**

鉴于公司资本公积金充足，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东山田林业提议公司 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日的公司股份总数 965,890,446 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增完成后公司总股本将变更为 1,931,780,892 股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》**

具体内容详见 2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于续聘续聘会计师事务所的议案》**

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2015 年度业务经营实际情况。

为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司 2016 年财务报表审计机构，2016 年度财务报表审计费用拟确定为 60 万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用 25 万元人民币/年。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、审议通过《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见 2016 年 4 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

公司定于 2016 年 5 月 13 日召开公司 2015 年度股东大会，具体内容详见 2016 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2016-022】号公告。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日