

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10月26日，以书面的方式通知董事。
- 2、会议召开时间：2016年11月1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

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于信息披露、制作申请文件、申报材料、签订相关协议及文件等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

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《关于同意签署〈关于福建喜相逢汽车服务股份有限公司之增资意向协议〉的议案》

1、议案内容：

公司已与杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“链反应”）就链反应参与公司增资事宜达成初步意向，现公司拟同链反应签订《关于福建喜相逢汽车服务股份有限公司之增资意向协议》，本次增资意向拟于公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后执行。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

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

(四) 审议通过《关于修改公司章程并于终止挂牌后生效的议案》

1、议案内容：

因公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为完善公司终止挂牌后的法人治理结构，规范公司终止挂牌后的运作，应修订现行《股份公司章程》中的相关条款。

《股份公司章程（草案）》共十二章二百一十条。《股份公司章程（草案）》对股份公司的经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并、分立、增资、减资、解散和清算、修改章程等事项作出了具体规定。

《股份公司章程（草案）》经股东大会审议通过后，将于终止挂牌后生效实施。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

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《关于接受福建盈方得投资管理有限公司提供的委托贷款暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司拟接受福建盈方得投资管理有限公司通过金融机构提供授信额度 1 个亿的委托贷款，贷款期限不超过两年，年利率不超过 12%，按季付息，期满还本。公司实际控制人黄伟及其配偶谢晓慧为该笔借款提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事黄伟、杨惠琼与本审议事项存在关联关系，关联方的关联关系详见同日在全国股转系统信息披露平台披露的《关联交易公告》(公告编号：2016-050)，上述关联方回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

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。

(六) 审议通过《关于向盛辉物流集团有限公司租赁房屋的议案》

1、议案内容：

为节省办公成本，扩大公司的办公场所，提升公司形象，便利日常办公，公司拟向盛辉物流集团有限公司租赁座落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十五层 01-13 单元，作

为公司经营管理日常办公使用。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事刘伟与本审议事项存在关联关系，关联方刘伟的关联关系详见同日在全国股转系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2016-051），董事刘伟回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

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。

（六）审议通过《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会审议通过于 2016 年 11 月 19 日在公司会议室召开公司 2016 年第六次临时股东大会，并确定股权登记日为 2016 年 11 月 15 日。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

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十三次会议决议。

特此公告！

福建喜相逢汽车服务股份有限公司



2016年11月3日

