

# 中福海峡（平潭）发展股份有限公司

## 第八届董事会2016年第十次会议决议公告

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12月5日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2016年第十次会议的通知，会议于2016年12月9日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

### 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用“平潭海天福地美丽乡村综合旅游项目”中部分闲置募集资金46,000万元暂时补充流动资金，以提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。（具体内容详见2016年12月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的【2016-081】号公告。）

公司独立董事和监事会对此发表了明确意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

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、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公司及各控股子公司目前经营情况稳定，财务状况良好，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，公司董事会同意将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币3亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自2017年1月1日至2017年12月31日内有效。（具体内容详见2016年12月10日刊登于《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2016-082】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。

### 三、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理使用募集资金，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的条件下，董事会同意使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 11 亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日内有效。（具体内容详见 2016 年 12 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2016-083】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。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

### 四、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2016年12月28日召开公司2016年第三次临时股东大会。（具体内容详见2016年12月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2016-084】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

二〇一六年十二月九日