

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第八届董事会2016年第十一次会议决议公告

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12月23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年第十一次会议的通知，会议于2016年12月29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、《关于拟投资成立医院子公司的议案》

公司目前正逐步向旅游和医疗行业转型，为引进台湾及其他地区的先进医疗团队和资源，加快公司在医疗板块的布局和发展，公司拟与台湾德馨医院管理顾问有限公司合资设立子公司中福德馨（平潭）健康管理有限公司（暂定名），并授权公司经营管理层负责签署相关合作协议及办理工商、税务等事宜。中福德馨（平潭）健康管理有限公司（暂定名）注册资本6000万元人民币，我司认缴出资4,200万元，占注册资本的70%；台湾德馨医院管理顾问有限公司认缴出资1,800万元，占注册资本的30%。

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、《关于使用自有资金购买世界金龙大厦第八层房产的议案》

公司拟用自有资金以人民币22,113,920元(不含税费)的价格采用现金方式购买福州市鼓楼区五四路世界金龙大厦第八层房产使用权（建筑面积1837.40 m²）。公司已于2016年12月23日参与该项房产的竞拍获得购买资格，待公司董事会审议通过后办理缴款和交割过户手续，房产具体情况详见：

https://sf.taobao.com/sf_item/542815394123.htm?spm=a213w.7398504.paiList.15.SqYZC8&qq-pf-to=pcqq.c2c。

鉴于该物业购买价格低于评估价格，其所在的世界金龙大厦位于福州市中心繁华办公区，且公司已拥有世界金龙大厦的十层半房产（其中部分用于租赁经营），为调整优化自持资产，公司董事会同意购买该项房产并授权经营管理层办

理相关协议的签署及缴款过户等手续。

本次购买房产的交易在董事会审批权限范围之内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

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

二〇一六年十二月二十九日