

福建华泰集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 2 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：吴国良
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 71,441,000 股，占公司股份总数的 90.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司已于2017年1月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数71,441,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司已于2017年1月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数71,441,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于追认向银行申请 1000 万元流动资金贷款的议案》

1、 议案内容

公司已于 2017 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-003), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果:

同意股数 37,319,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况:

公司股东吴国良、吴国伟回避表决。

四、 备查文件目录

福建华泰集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

福建华泰集团股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 17 日