

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第八届董事会2017年第二次会议决议公告

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2017年2月17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2017年第二次会议的通知，会议于2017年2月23日以通讯方式召开。会议应出席董事5位，实际出席董事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。会议审议并通过了《关于公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理有限公司参与竞拍平潭综合实验区2016G048号地块的议案》。

为更好地进行公司在平潭医疗项目的建设，公司董事会同意由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理有限公司在董事会授权范围内参与位于平潭综合实验区的2016G048号地块的竞拍，签署有关文件并办理后续相关手续。根据公告，该地块相关基本信息如下：

宗地编号	宗地位置	土地面积 (平方米)	土地用途	规划指标要求			出让年限
				容积率	建筑密度	绿地率	
2016G048	东霞路与新桥南路交叉口东南侧	53493.00	医卫慈善用地	不大于1.0	不大于35%	不小于35%	出让年限50年；

详见：《平潭综合实验区环境与国土资源局关于2016G048号宗地公开出让国有建设用地使用权的公告》

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
二〇一七年二月二十三日