

## 福建雪人股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日上午10:00以现场会议的方式，在福建省长乐市闽江口工业区公司会议室召开公司第三届董事会第十五次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2017年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

1、审议并通过《2016年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议并通过《2016年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

3、审议并通过《2016年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议并通过《2016年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议并通过《2016年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天衡审字（2017）01486号的《审计报告》确认，2016年度公司经审计后合并报表归属于上市公司所有者的净利润为33,054,026.84元，按照2016年度经审计后的归属于上市公司所有者的净利润为基准，公司拟以2016年12月31日公司总股本674,072,767股为基数，以2016年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.148元（含税），共计派发9,976,276.95元。不送股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

6、审议并通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具了《关于福建雪人股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建雪人股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，以上内容详见刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8、审议并通过《2016年度社会责任报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2016年度社会责任报告》详见刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

9、审议并通过《关于公司2017年度向商业银行申请融资额度的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

同意公司向招商银行福州五一支行申请不超过人民币贰亿元（20,000万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银

行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

同意公司向中信银行福州分行申请不超过人民币贰亿柒仟万元(27,000万元)的综合授信额度。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

同意公司向中国银行长乐支行申请不超过人民币叁亿元(30,000万元)的综合授信额度。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，该事务所自2007年以来一直为公司审计单位，且在公司2016年度审计工作中，勤勉、尽责、独立、公正，为此董事会同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构。2017年度审计费用为人民币110万(壹佰壹拾万)元整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

11、审议并通过《2017年第一季度报告全文及正文》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》详见刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

12、审议并通过《关于公司2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于公司2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的公告》详见刊登于2017年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

13、审议并通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会决定于2017年5月18日(星期四)下午14:00时在福建省福州

长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开 2016 年度股东大会。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见刊登于 2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日