

# 中福海峡（平潭）发展股份有限公司

## 第九届董事会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6月15日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会2017年第二次会议的通知，会议于2017年6月19日上午以通讯方式召开。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。会议审议并通过了：

### 一、《关于公司2015年第一期员工持股计划展期一年的议案》

公司2015年第一期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司发展前景的信心，经公司2015年第一期员工持股计划持有人大会审议，出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于公司2015年第一期员工持股计划展期一年的议案》，同意公司2015年第一期员工持股计划存续期展期。

经审议，公司董事会一致同意公司2015年第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期展期至2018年8月20日。（具体内容详见2017年6月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2017-049】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。

### 二、《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会审议通过聘任赵玉林先生担任公司副总经理，任期与第九届董事会一致。（赵玉林先生简历附后）

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、《关于拟投资设立全资子公司的议案》

为进一步优化公司产业结构，推动公司转型和良性增长，培育核心竞争力，实现公司在规模、利润、经营等各方面可持续稳健发展，提高公司盈利能力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司海峡（平潭）金控集团有限公司（暂定名），并授权公司经营管理层负责办理前置审批和工商等事宜。海峡（平潭）金控集团

有限公司（暂定名）注册资本 20,000 万元人民币。

本次投资设立全资子公司事项未构成关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。公司将根据进展情况及时披露相关信息。

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。

公司独立董事对议案一和议案二的相关内容发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第九届董事会 2017 年第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一七年六月十九日

附件：

### 简 历

赵玉林：男，1971 年 12 月出生，中级会计师职称，毕业于北京商学院，学士学位。历任福建省莆田市审计师事务所审计师、力宝集团中国区财务负责人、福建正荣集团有限公司财务部总经理、董事局秘书、总裁助理、财务总监。

赵玉林先生不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；赵玉林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；赵玉林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。经在最高人民法院网核查，赵玉林先生不属于“失信被执行人”。