

福建富通汽车服务股份有限公司  
第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：易远航
- 6、会议主持人：易远航
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《福建富通汽车服务股份有限公司 2017 年半年度报告》

### 1、议案内容

议案详情请见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《福建富通汽车服务股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-009)。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

公司董事签字确认的《福建富通汽车服务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

福建富通汽车服务股份有限公司  
董事会  
2017 年 8 月 28 日

