

福建雪人股份有限公司 第二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信息披露内容真实、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2013年06月07日上午10:00以现场和通讯相结合的方式，在福建省福州长乐市闽江口工业区本公司会议室召开公司第二届董事会第五次会议。会议通知及相关文件已于05月28日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由公司董事长林汝捷召集并主持，应到董事9人，实到9人，其中独立董事支广纬、杨一凡、董事杨慕文通过电话、传真的通讯方式参会，其他董事到场参加；公司监事、高级管理人员列席了现场会。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：

审议并通过《关于下属全资子公司对外增资及购买股权的议案》，同意公司下属全资子公司福建雪人新能源技术有限公司（以下简称“雪人新能源”）以自有资金2000万元人民币认购杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称“杭州龙华”）增资额700万元人民币，以及以自有资金1300万元人民币受让杭州龙华股东焦金龙持有的杭州龙华21.44%的股权。本次增资和股权转让完成后，雪人新能源持有杭州龙华51%的股权。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董事会

二〇一三年六月七日