

证券代码：832747

证券简称：吉诺股份

主办券商：东兴证券

## 福建吉诺车辆服务股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：2016年10月28日，专人送达或电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月08日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长贾小平
- 6、会议主持人：董事长贾小平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建吉诺车辆服务股份有限公司章程》的规定。

#### （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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于终止公司股票发行方案的议案》

1、议案内容：

公司于2016年4月28日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，并于2016年4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) 披露了《福建吉诺车辆服务股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2016-045)，公司于2016年5月16日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。后续，公司分别于2016年5月16日、2016年5月31日和2016年6月23日披露了《股票发行认购公告》(公告编号:2016-052)、《股票发行认购延期公告》(公告编号:2016-053)、《福建吉诺车辆服务股份有限公司股票发行方案》(更正后)(公告编号:2016-056)。

目前，本次股票发行的认购对象已缴纳认购款，各中介机构已出具相应的文件，公司已经将本次股票发行的申请备案材料报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查。

现因资本市场整体环境的变化，公司综合考虑实际情况并与各方沟通后决定终止该次股票发行，同时就退款事宜与认购方已协商一致。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《签订〈关于终止定向发行股票认购协议书的协议〉的议案》

1、议案内容：

为规范双方的权利义务，避免不必要的纠纷，公司和认购方就终止股票发行事宜签订附生效条件的《关于终止〈定向发行股票认购协议书〉的协议》，该协议由双方签字盖章，并且经公司董事会、股东大会审议通过，及满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的其他必备条件（如有）之日起生效。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年第八次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关事宜的议案》

1、议案内容：

针对公司终止股票发行相关事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜，包括但不限于就终止股票发行事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关文件、材料等。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2016 年第八次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2016 年 11 月 23 日召开福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、 备查文件目录**

1、福建吉诺车辆服务股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议。

2、公司与各认购方签订的《关于终止〈定向发行股票认购协议书〉的协议》。

福建吉诺车辆服务股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 08 日