

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 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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11月29日，专人送达或电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月9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《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司拟向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者发行股票不超过 2420 万股，认购价格为 6.0 元/股，预计募集金额不超过 14520 万元。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-107）。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年第十次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》。为规范募集资金的使用，现拟开立此次股票发行募集资金专项账户，本账户仅用于存放此次股票发

行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2016 年第十次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放此次募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年第十次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

1. 议案内容：

公司将根据本次股票发行结果，对公司章程中第五条注册资本、第十八条股份总数进行修改。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年第十次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。

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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2016 年第十次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第十次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

提议于 2016 年 12 月 25 日召开福建吉诺车辆服务股份有限公司 2016 年第十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，不存在回避表决情况。

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二十九次会议决议

福建吉诺车辆服务股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日