

证券代码：833171

证券简称：福建国航

主办券商：光大证券

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月16日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王炎平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

1) 因经营管理需要，公司已于2017年10月将办公地点迁至“福州市马尾区江滨东大道68-1蓝波湾1#楼25层”，为了便于日常管理工作，拟将公司的注册地址变为和实际办公地点一致。同时，对公司的章程作如下修改。

原章程：

第四条 公司住所：福州市开发区快安科技园区创新楼 501 室，邮政编码：350000

修改为：

第四条 公司住所：福州市马尾区江滨东大道 68-1 蓝波湾 1#楼 25 层，邮政编码：350015

2) 原章程：

第五十九条 本章程中书面通知的通知方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真或其他方式。

修改为：

第五十九条 本章程中书面通知的通知方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、传真、公告或其他方式。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司内部股权架构调整的议案》议案

1.议案内容：

根据公司未来战略规划和资本运作计划，同时也为了进一步拓展国际贸易业务，拟将公司内部股权架构调整如下：

1、公司将上海福建国航远洋运输有限公司（简称“上海国航”）的股权整体出让给上海国电海运有限公司（简称“上海国电”），出让后，上海国航成为上海国电的全资子公司，此外增加上海国航的经营范围“无船承运业务；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理”。

2、“上海国电（香港）海运控股有限公司”日前已更名为“香港国电物流控股股份有限公司”（简称“香港物流控股”），上海国电将“香港物流控股”的股权转让给“国电海运（香港）有限公司”。具体以有关部门批示为准。

3、鉴于我司在平潭有两家性质一样的航运公司，拟注销其中未开展业务的

“国远（平潭）航运有限公司”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

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）审议通过《关于优化公司办公室资产暨偶发性关联交易的议案》 议案

1.议案内容：

因公司经营管理的需要，公司已于 2017 年 10 月将办公地点迁至“福州市马尾区江滨东大道 68-1 蓝波湾 1#楼 25 层”，为优化公司的办公固定资产，提议按照评估价出售公司原办公场所——华林大厦 2503A，（612 M<sup>2</sup>），同时按照评估价购买新的办公场所——蓝波湾 1#楼 25 层（1334 M<sup>2</sup>）。

蓝波湾 1#楼 25 层办公场所属于公司实际控制人王炎平之子王鹏持有，本交易属于偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王炎平和张轶（王炎平之妻）与审议事项有关联关系，根据公司章程执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于签订<投资合作协议>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步发展集团的国际航运业务，公司拟利用香港公司平台和其他投资者签订《投资合作协议》，就合作投资并运营航运投资控股公司、单船公司及航运经营公司等项目达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

- 1、《关于修改公司章程的议案》
- 2、《关于优化公司办公室资产暨偶发性关联交易的议案》
- 3 《关于选举公司监事的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

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**

经与会董事签字确认的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 18 日