

证券代码：000547

证券简称：闽福发 A

公告编号：2012-015

神州学人集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次（临时）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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次（临时）会议于 2012 年 4 月 15 日以传真通讯方式召开，会议通知于 2012 年 4 月 12 日以书面或传真方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过《关于公司减持广发证券部分股权的议案》。

2010 年 2 月 5 日，延边公路定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）获得证监会的核准，自 2010 年 2 月 12 日起股票简称由“S 延边路”变更为“广发证券”，公司相应将广发证券的长期股权投资成本 7,667,006.40 元转入可供出售金融资产核算，共持有广发证券股票 9,080,904 股，占其总股本的 0.362%。2011 年度，经公司总经理办公会议审议通过，公司在二级市场卖出广发证券 30,904 股，产生投资收益约 96.33 万元。截至 2012 年 4 月 15 日，公司持有广发证券 9,050,000 股。鉴于公司自身发展需要，董事会同意公司于近期在二级市场上择机卖出广发证券股票不超过 150 万股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 15 日