

证券代码：000547

证券简称：闽福发 A

公告编号：2012-034

神州学人集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于 2012 年 6 月 25 日以传真通讯方式召开，会议通知于 2012 年 6 月 15 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，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司股东分红回报规划（2012 年-2014 年）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《公司章程修正案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司总经理工作细则（修订稿）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司减持广发证券股票的议案》

公司现持有广发证券股票 846.10 万股，占其总股本的 0.29%。鉴于公司自身发展需要，公司董事会同意公司未来在二级市场上择机卖出广发证券股票 846.10 万股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司以广发证券股票为银行借款提供担保的议案》

为满足公司生产经营需要，董事会同意公司以持有的广发证券股票 6,080,904 股为质押物，为公司与中国工商银行股份有限公司福州五一支行在最高余额（额度按余额掌握）为 8,000 万元人民币的授信（包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务）提供质押担保。有

关担保的具体事项以合同约定为准。公司董事会授权董事长章高路先生签署所有有关法律文件。

上述 8,000 万元授信额度在公司第六届董事会第四十二次会议审议通过的《关于公司向中国工商银行股份有限公司福州五一支行申请授信额度的议案》的 13,000 万元人民币授信额度的范畴之内。（详见公司于 2012 年 1 月 18 日披露的《公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2012 年 7 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《神州学人集团股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

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 6 月 25 日