

证券代码：000547

证券简称：闽福发 A

公告编号：2012-046

## 神州学人集团股份有限公司 第七届董事会第四次（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”）第七届董事会第四次（临时）会议于 2012 年 10 月 15 日以传真通讯方式召开，会议通知于 2012 年 10 月 11 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《关于公司合营企业参与认购公司公开发行的神州学人集团股份有限公司 2012 年公司债券的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]545 号），公司将于近期向社会公开发行面值不超过 4 亿元的神州学人集团股份有限公司 2012 年公司债券。公司持股 40.1%的合营企业大华大陆投资有限公司（以下简称“大华大陆”）拟参与本次认购，认购金额不超过人民币 1 亿元，债券的票面利率以询价结果确定。鉴于本公司董事边勇壮先生在大华大陆亦担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成关联交易，公司董事边勇壮先生回避表决。公司董事会同意上述关联事项，独立董事发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

大华大陆最终能否认购成功或最终认购数量存在不确定性，本公司将根据事项进展情况继续履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 6 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 10 月 16 日