

福建龙洲运输股份有限公司

福建龙洲运输股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲运输”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2010 年 10 月 27 日上午 8:30 时在公司培训中心三楼会议室举行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关召开董事会会议的规定。

本次董事会由董事长王跃荣先生召集并主持。经与会董事认真审议，以记举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）逐项审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股票（A 股）并上市的议案》；

1、发行股票的种类和面值

公开发行人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

2、发行数量

公开发行 3000 万股人民币普通股（A 股）股票。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

3、发行对象

向不特定对象暨在证券交易所开设普通股（A 股）股东账户的自然人、法人和机构投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

4、发行价格

股票发行的具体发行价格由龙洲运输董事会与主承销商通过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确认。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

5、采取网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式（具体发行方式根据中国证监会有关规定确定）。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

6、上市地点

龙洲运输将申请公司股票在深圳证券交易所上市。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

7、决议有效期

自股东大会决议通过之日起一年内有效。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

（二）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金用途及其可行性的议案》；

本次募集资金用途为：客运车辆投放项目、龙岩公路主枢纽改建项目、货运车辆投放项目、武平物流中心建设项目。根据综合开发研究院（中国·深圳）就该等项目出具的《可行性研究报告》，该等项目均具有可行性。

公司将针对上述项目资金运用的轻重缓急，以项目顺序为准，在募集资金到位后视各项目进展分别投入。

上述项目共需募集资金 30,572.23 万元。公司本次股票发行募集资金如不能满足拟投资项目的资金需求，缺口部分资金将由公司自筹解决，主要筹集来源有：现有货币资金、未来经营活动现金流量净额、

银行贷款等。如果本次股票发行实际募集资金量超过上述拟投资项目的
需求，多余资金拟追加为本次募集资金投资项目的流动资金。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决
结果为通过。

三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行
股票并上市具体事宜的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决
结果为通过。

（四）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前的滚
存利润分配的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决
结果为通过。

（五）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市
后启用的〈公司章程（草案）〉的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决
结果为通过。

（六）审议《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈股东大
会议事规则（草案）〉的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

（七）审议《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

（八）审议《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

（九）审议《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

（十）审议《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈信息披露管理办法（草案）〉的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决

结果为通过。

（十一）审议《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈重大事项内部报告制度（草案）〉的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

（十二）审议《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈募集资金使用管理办法（草案）〉的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

（十三）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会设置的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

（十四）审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈对外担保管理办法〉等管理制度的议案》；

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

（十五）审议通过了《关于召开2010年第五次临时股东大会的议



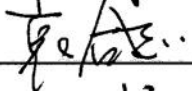
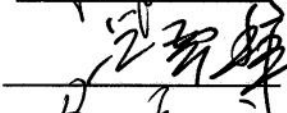
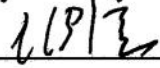
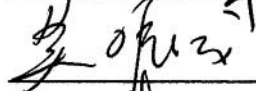
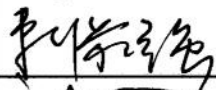


案》;

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

(本页无正文, 为第三届董事会第十三次会议之董事签署页)

董事签名:

	(王跃荣)		(陈富成)
	(袁合志)		(卢南峰)
	(王闽寅)		(吴振龙)
	(赖添强)		(方 隽)
	(刘 昊)		

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十七日

