

福建龙洲运输股份有限公司

福建龙洲运输股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲运输”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2011 年 10 月 19 日上午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 4000 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）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。

三、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股票（A股）前的滚存利润分配的议案》；龙洲运输首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

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。

五、审议《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》。

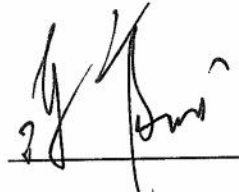
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

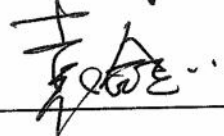
同意的票数占出席会议的董事（或其授权代表）超过半数，表决结果为通过。

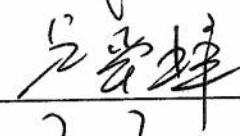
(本页无正文, 为第三届董事会第~~二十~~次^四次会议之董事签署页)

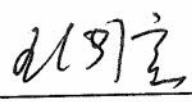
董事签名:

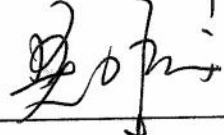
 (王跃荣)

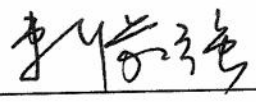
 (陈富成)

 (袁合志)

 (卢南峰)

 (王闽寅)

 (吴振龙)

 (赖添强)

 (方 隼)

 (刘 昊)

福建龙洲运输股份有限公司董事会

