

福建龙洲运输股份有限公司

福建龙洲运输股份有限公司 2010年第五次临时股东大会决议

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲运输”或“公司”）2010年第五次临时股东大会于2010年11月12日上午9时在公司培训中心三楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共61人，代表9000万股龙洲运输股份，占有表决权股份总数的100%，公司董事、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》关于召开股东大会的规定。

本次股东大会由龙洲运输董事会召集，董事长王跃荣先生主持会议，经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票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9000万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。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 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。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 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。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 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

5、发行方式

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 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。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 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。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 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。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票（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，在募集资金到位后分别投入。

上述项目共需募集资金 30,572.23 万元。如实际募集资金不能满足拟投资项目需求，本公司将利用自有资金或通过银行借款等方式补足项目投资缺口。如本公司本次发行实际募集资金超出项目资金需求，公司将按照目前的资金状况和有关的管理制度，将超出部分资金用于偿还银行借款及补充流动资金。

同意 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

（三）审议《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）并上市具体事宜的议案》

同意 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。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票（A股）前的滚存利润分配的议案》

龙洲运输首次公开发行人民币普通股票（A股）前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

同意 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。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票（A股）并上市后启用的〈公司章程（草案）〉的议案》

同意 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

（六）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股票（A股）并上市后启用的〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》

同意 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

（七）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股票（A股）并上市后启用的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》

同意 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

（八）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股票（A股）并上市后启用的〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》

同意 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。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 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

（十）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）并上市后启用的〈信息披露管理办法（草案）〉的议案》

同意 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

（十一）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）并上市后启用的〈重大事项内部报告制度（草案）〉的议案》

同意 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。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 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。


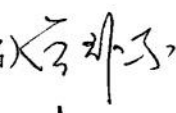











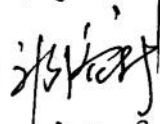

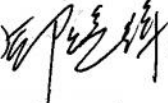



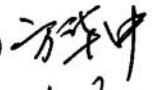



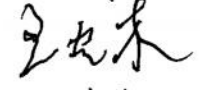






（十三）审议《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈对外担保管理办法〉等管理制度的议案》

同意 9000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。

(此页为《福建龙洲运输股份有限公司 2010 年第五次临时股东大会决议》之
 股东或股东代理人签署页，无正文。)

出席本次会议的股东（或股东代理人）签章

福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司		
福建省宁德市汽车运输集团公司		
福建省汽车运输总公司		
福建莆田汽车运输股份有限公司		
厦门特运集团有限公司		
福建漳州市长运集团有限公司		
王跃荣(签名)	吴森德(签名)	吴森德(签名)
林东标(签名)	袁合志(签名)	陈富成(签名)
吴金跃(签名)	林建平(签名)	张荣(签名)
黄致美(签名)	沈崇霖(签名)	刘铁(签名)
谢建平(签名)	郭国梁(签名)	胡云西(签名)
胡剑文(签名)	李立康(签名)	钟志红(签名)
官小明(签名)	童建民(签名)	郑建芳(签名)
罗厦明(签名)	赖学农(签名)	刘旭东(签名)

吴振龙(签名)  曾耀东(签名)  卢立煌(签名) 
 张文春(签名)  赖建社(签名)  张友珍(签名) 
 李汉全(签名)  程 登(签名)  钟红连(签名) 
 林宏寅(签名)  高振科(签名)  罗小平(签名) 
 阙灿荣(签名)  郭济新(签名)  吴文广(签名) 
 邱焕辉(签名)  刘建生(签名)  苏 重(签名) 
 屠水林(签名)  方华中(签名)  杨 华(签名) 
 郭建中(签名)  苏金堆(签名)  王火木(签名) 
 揭文和(签名)  林龙魁(签名)  于计建(签名) 
 饶益金(签名)  游必成(签名)  谢广龙(签名) 
 章伟民(签名) 