

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015-011

福建龙洲运输股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次（临时）会议于2015年4月14日下午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2015年4月8日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体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、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于调整公司配股募集资金规模的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于确定公司向全体股东配售股份比例的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

以上两个议案具体内容详见公司于2015年4月15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于调整配股募集资金规模和确定向全体股东配售股份比例的公告》。

三、审议通过《关于向农业银行龙岩新罗支行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整的议案》，同意公司向中国农业银行龙岩新罗支行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整，期限为一年；并同意授权公司经营层具体办理该笔贷款相关手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于向交通银行龙岩分行申请综合授信总余额不超过人民币柒仟万元整的议案》，同意公司向交通银行龙岩分行申请办理综合授信业务，总余额不超过人民币柒仟万元整，并同意授权公司经营层具体办理该笔授信相关手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二〇一五年四月十五日