

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016-148

福建龙洲运输股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次（临时）会议于2016年12月6日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2016年12月1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《关于批准本次重大资产重组审计报告的议案》。

公司经2016年第二次临时股东大会批准，对天津兆华领先股份有限公司（以下简称“标的资产”）进行了重大资产重组，本次重大资产重组标的资产的评估、审计基准日为2016年4月30日，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行了审计，出具了天津兆华领先股份有限公司2014年1月1日至2016年4月30日的《审计报告》（天职业字[2016]第13525号）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及监管部门要求，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产的2016年9月30日财务报表进行审计，公司董事会同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天津兆华领先股份有限公司2014年1月1日至2016年9月30日《审计报告》（天职业字[2016]16690号）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司 2016 年 12 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津兆华领先股份有限公司审计报告》。

二、审议通过《关于批准本次交易有关审阅报告的议案》，同意公司聘请的本次交易专项审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具的《福建龙洲运输股份有限公司审阅报告》（天职业字[2016]16717 号）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2016 年 12 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司审阅报告》。

三、审议通过《关于修订〈福建龙洲运输股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉的议案》。

公司本次并购天津兆华领先股份有限公司的重大资产重组评估、审计基准日为 2016 年 4 月 30 日，公司已聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天职业字[2016]第 13525 号《审计报告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及监管部门要求，公司增加了对标的资产 2016 年 9 月 30 日的财务报表审计，并根据最新情况及回复证监会行政许可项目审查一次反馈意见事宜编制了《福建龙洲运输股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）。公司董事会同意上述报告书（草案）（修订稿）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：6 票。关联董事王跃荣、卢南峰、袁合志、陈海宁、蓝能旺和吴振龙回避表决。

本议案具体内容详见公司 2016 年 12 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

四、审议通过《关于向中信银行龙岩分行申请授信人民币捌仟万元整的议案》，同意公司向中信银行龙岩分行申请授信额度人民币捌仟万元整，期限壹拾贰个月，用于办理 100%存单质押的银行承兑汇票及银行承兑汇票贴现，其中切分不超过叁仟万元的授信额度给予福建龙洲运输股份有限公

司多种经营发展分公司使用；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

2016 年 12 月 7 日