

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-078

## 福建龙洲运输股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次（定期）会议于2017年8月16日上午在公司七楼小会议室召开，公司于2017年8月6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《2017年半年度报告全文及摘要》。

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2017年8月18日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《福建龙洲运输股份有限公司2017年半年度报告全文》和2017年8月18日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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2017年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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2017年8月18日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《福建龙洲运输股份有限公司关于2017年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于向厦门银行龙岩分行申请授信人民币壹亿元整的议案》，同意公司向厦门银行龙岩分行申请办理人民币壹亿元整的授信业务，期限为叁年，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。

四、审议通过《关于向招商银行龙岩分行申请综合授信人民币伍仟万元整的议案》，同意公司向招商银行龙岩分行申请办理人民币伍仟万元整的综合授信业务，期限为壹年，同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

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

2017年8月18日