

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第九届董事会2019年第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会2019年第二次会议的通知，会议于2019年4月26日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《公司2018年年度报告全文》第四节内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在2018年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2018年年度报告全文》及摘要

具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2018 年利润分配及资本公积转增股本预案》

根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2018 年度实现归属母公司净利润为 26,348,520.76 元，本年度末未分配利润为-198,487,664.30 元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2018 年度业务经营实际情况。

为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司 2019 年财务报表审计机构，2019 年度财务报表审计费用拟确定为 65 万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用 25 万元人民币/年。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2019年第一季度报告全文》及正文

具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于注销控股子公司的议案》

中福康辉（平潭）旅游投资有限公司为公司的控股子公司，注册资本壹亿元整，公司持有其70%股权。为优化资源配置，提高公司资产管理效率，公司拟注销该控股子公司，并授权公司经营管理班子负责办理后续清算、注销等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（具体内容详见2019年4月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2019-031】号公告。）

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司拟召开公司2018年年度股东大会，股东大会通知另行公告。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会和独立董事已分别对公司本次会计政策变更发表了同意意见，具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日