

## 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第八届监事会 2016 年第五次会议决议公告

本公司监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）发展股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日以通讯方式召开第八届监事会 2016 年第五次会议，会议应出席监事 3 人，全部出席，会议由监事会主席吴晓丹主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，监事会同意公司使用“平潭海天福地·美丽乡村综合旅游项目”中部分闲置募集资金 46,000 万元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。（具体内容详见 2016 年 12 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的【2016-081】号公告。）

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公司及各控股子公司目前经营情况稳定，财务状况良好，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，监事会同意将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 3 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日内有效。（具体内容详见 2016 年 12 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的【2016-082】号公告。）

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理使用募集资金，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的条件下，监事会同意使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 11 亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日内有效。（具体内容详见 2016 年 12 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2016-083】号公告。）

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会

二〇一六年十二月九日