

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第九届董事会2018年第六次会议决议公告

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2018年4月16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2018年第六次会议的通知，会议于2018年4月23日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，亲自出席5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于转让控股子公司股权暨转让部分募集资金投资项目的议案》：

为调整公司整体战略布局，进一步优化公司产业结构，公司及公司控股子公司北京中福康华景区旅游开发有限公司拟与希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”）签署《股权转让协议》，将持有的西塘项目子公司股权，参考评估价格结合市场价格转让给希努尔，并授权经营管理班子负责签署相关协议办理股权交割手续等事项。

上述转让标的公司之一西塘置业公司中的35%股权为公司募集资金投资项目变更用途投入，本次股权转让完成后，公司将不再持有西塘置业股权，收回资金用于公司主营业务。公司独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

本次交易不构成关联交易，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。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的【2018-040】和【2018-041】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。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日