

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-003

富春通信股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述和重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

- 1、 监事会届次：第二届监事会第二十二次会议
- 2、 会议通知时间：2016 年 01 月 04 日星期一
- 3、 会议通知方式：电话通知
- 4、 会议召开时间：2016 年 01 月 08 日星期五
- 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼
613 会议室
- 6、 会议召开方式：通过现场投票表决方式召开
- 7、 出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，
均现场出席会议，分别为：欧信勇、翁鲲鹏、詹智勇。
- 8、 会议主持人：监事会主席欧信勇先生
- 9、 会议列席人员：公司董事和高级管理人员

富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了《关于与关联方共同对外投资的议案》

公司拟和关联方上海复励隼华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海复励隼华”）共同投资入股深圳微星星科技有限公司以下（简称“标的公司”），投资总额为人民币2000万元（大写：贰仟万元整），占标的公司增资后注册资本的20%。其中富春通信投资1500万元，占标的公司增资后注册资本的15%；上海复励隼华投资500万元，占标的公司增资后注册资本的5%。公司实际控制人、董事长缪品章系上海复励隼华之执行事务合伙人上海复励投资管理有限公司的实际控制人，且为上海复励隼华的有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次投资构成关联交易。

监事会认真审议后认为，本次公司与关联方共同对外投资，未对公司的独立性构成影响，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、 备查文件

- 1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春通信股份有限公司监事会

二〇一六年一月十一日