

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-007

富春通信股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告

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：第二届监事会第二十三次会议
- 2、 会议通知时间：2016 年 01 月 15 日星期五
- 3、 会议通知方式：电话通知
- 4、 会议召开时间：2016 年 01 月 18 日星期一
- 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“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《关于签署<富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议之补充协议>的议案》

监事会认为：公司与吕建民、赵启进、许斌、宁波复晟投资合伙企业（有限合伙）、宁波高新区兴佳创业投资中心（有限合伙）签署的《富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）是根据中国证券监督管理委员会发布的《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》，各方拟对超额业绩奖励的约定进行调整，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议本次议案，关联董事回避表决，董事会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

二〇一六年一月十八日