

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-018

富春通信股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董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、 董事会会议召开情况

- 1、 董事会届次：第二届董事会第三十二次会议
- 2、 会议通知时间：2016 年 02 月 29 日星期一
- 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间：2016 年 3 月 01 日星期二
- 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：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
- 7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，参加现场会议的董事 5 人，分别为：缪品章、陈苹、黄希、邱文溢、叶宇煌；通过通讯方式参加会议的董事 4 人，分别为：张国生、许斌、李致堂、杨绍宗。
- 8、 会议主持人：董事长缪品章先生
- 9、 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时

会议，由董事长缪品章先生召集并主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

议案一、《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事张国生先生的书面辞职报告，张国生先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运行，同意提名郑基先生为公司第二届董事会独立董事候选人及第二届董事会审计委员会召集人候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。郑基先生简历详见附件。

郑基先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告：《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号：2016-019)，《独立董事关于公司补选独立董事的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

议案二、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 3 月 21 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C

区 25 号楼 613 会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-020。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、 备查文件

- 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、 独立董事关于公司补选独立董事的独立意见；
- 3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春通信股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日

附件：郑基先生简历：

郑基：1972 年出生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师，高级会计师，曾在建设银行福建省分行工作，1996 年至今在福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理，专业标准部副经理，现任业务八部经理及合伙人，并担任爹地宝贝股份有限公司独立董事，拟任公司第二届董事会独立董事。

郑基先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。郑基先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。