

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-057

富春通信股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告

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：第二届董事会第三十六次会议
- 2、 会议通知时间：2016 年 05 月 09 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 05 月 13 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 4 人，分别为：黄希、邱文溢、叶宇煌、郑基；通过通讯方式参加会议的董事 5 人，分别为：缪品章、陈苹、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、《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》

公司因筹划收购事项，于 2016 年 02 月 29 日开市起申请停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》，2016 年 03 月 04 日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。因该重大事项为拟以发行股份及支付现金的方式收购资产，本次交易涉及的标的公司主营业务为游戏研发与运营，达到重大资产重组的标准，公司于 2016 年 03 月 11 日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，于 2016 年 03 月 17 日、03 月 24 日、03 月 31 日、04 月 11 日、04 月 18 日、04 月 25 日、05 月 09 日发布了《关于重大资产重组进展公告》，于 2016 年 04 月 01 日及 04 月 29 日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。

1、鉴于以下原因，公司股票预计难以在原计划时间内复牌：

1) 由于本次重组标的涉及 VIE 架构，拆除 VIE 架构的方案需要多方决策机构决策及相关监管机构审批，涉及的拆除 VIE 对价等相关事项仍需与有关方进行持续沟通，拆除 VIE 的具体方案的商讨、论证和完善尚需时间；

2) 本次重大资产重组标的公司资产状况较为复杂，涉及境内、境外两大部分，自停牌以来，相关中介机构对标的公司的业务资产进行详细梳理，

涉及的工作量较大，需要时间较长，目前会计师、评估师正在对标的资产进行相关审计、评估工作，数据需要进一步完善。

基于以上原因，公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书并复牌，申请继续停牌。

2、预计复牌时间

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，为保证公平信息披露及本次重大资产重组相关信息披露的全面与完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据重大资产重组相关规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 06 月 01 日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过 6 个月，预计最迟不晚于 2016 年 08 月 31 日开市起复牌。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。如公司未在规定期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

3、后续工作计划

公司股票继续停牌期间，公司、交易对方和中介机构将尽快完成与本次重组相关的各项工作，包括拆除 VIE 架构的方案确定及涉及的审批事项、标的资产的梳理、重组方案细节的确定以及相关协议的签署等，并完成本次资产重组相关的包括重组预案或报告书在内的各类文件，同时积极与相关方及有关部门商议、咨询、论证，推动本次重组项目进程。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 05 月 30 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 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-058。

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、独立董事关于筹划重大资产重组延期复牌的独立意见；
- 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

二〇一六年五月十三日