

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-066

富春通信股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告

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：第二届董事会第三十七次会议
- 2、 会议通知时间：2016 年 05 月 23 日星期一
- 3、 会议通知方式：电话通知
- 4、 会议召开时间：2016 年 05 月 27 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、郑基、叶宇煌；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，本次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《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。

根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》对董事会的授权，公司董事会认为本次拟发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司（以下简称“春秋时代”）80%股权进入影视产业，将进一步丰富公司的内容提供业务，是公司积极布局娱乐内容服务产业战略过程中的重要举措。春秋时代集影视剧创作、投资和营销发行为一体，汇聚知名导演、制片人、编剧，具备优秀的自创IP能力、良好的内容策划能力及资源协调能力，在军事题材电影方面有一定的地位，盈利能力较强，具有发展前景，继续推进本次发行股份购买资产暨关联交易事项符合公司未来发展的要求，有利于提高公司的盈利能力，决定继续推进本次发行股份购买资产暨关联交易事项。公司将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求和中国证监会上市公司并购重组审核委员会的意见并结合公司实际情况，妥善解决标的公司核心知识产权涉诉事宜，并尽快将修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。

独立董事就本议案发表了明确同意的事先认可意见及独立意见，具体

内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本次会议所审议议案因涉及关联交易，关联董事许斌对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果：同意8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、 独立董事关于本次议案的事先认可意见及独立意见；
- 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

二〇一六年五月二十七日