

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-092

富春通信股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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：第二届董事会第三十八次会议
- 2、 会议通知时间：2016 年 08 月 01 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 08 月 08 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 6 人，分别为：缪品章、陈苹、黄希、邱文溢、叶宇煌、郑基；通过通讯方式参加会议的董事 3 人，分别为：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、《关于公司获授期权未达到行权条件予以注销的议案》

由于公司首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件未达标，根据公司《A股股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的规定，首次授予股票期权激励对象第三个行权期所获授的可行权数量307.8951万份及预留股票期权激励对象第二个行权期所获授的可行权数量34.3312万份由公司注销，本次共注销股票期权342.2263万份，《激励计划》股票期权全部予以注销。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会和福建君立律师事务所对公司上述事宜发表了意见。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

议案二、《关于公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

议案三、《关于暂由陈苹女士履行董事会秘书职责的议案》

鉴于陈宏伟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理陈苹女士代为履行董事会秘书的职责。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告》（公告编号：2016-096）。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

议案四、《关于公司聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王小晶女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2016-097）

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，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、独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 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

二〇一六年八月八日