

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-116

富春通信股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告

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：第二届董事会第四十一次会议
- 2、 会议通知时间：2016 年 9 月 5 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 9 月 9 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 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《富春通信股份有限公司章程》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《关于参与国信优易数据有限公司增资项目竞标暨关联交易的议案》。

公司拟与和易瑞盛资产管理有限公司成立联合投资体共同参与国信优易数据有限公司（以下简称“国信优易”）在北京联合产权交易所挂牌增资项目竞标，公司拟投资4800万元（大写：肆仟捌佰万元整）人民币，竞标成功后公司将持有国信优易8%股权。本次竞标成功后该交易构成关联交易，其中关联董事缪品章、陈苹回避表决，本次关联交易事项在董事会的决策权限内无需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了明确同意的事先认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于参与国信优易数据有限公司增资项目竞标暨关联交易的公告》（2016-118）、《独立董事关于公司参与国信优易数据有限公司增资项目竞标暨关联交易的事先认可意见》及《独立董事关于公司参与国信优易数据有限公司增资项目竞标暨关联交易的独立意见》等相关公告。

经表决，以上议案为7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、独立董事关于公司参与国信优易数据有限公司增资项目竞标暨关

联交易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

二〇一六年九月九日