

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-117

## 富春通信股份有限公司

### 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 1、 监事会届次：第二届监事会第二十九次会议
- 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：通过现场投票表决方式召开
- 7、 出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，均现场出席会议，分别为：欧信勇、翁鲲鹏、詹智勇。
- 8、 会议主持人：监事会主席欧信勇先生
- 9、 会议列席人员：公司董事和高级管理人员

富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会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、监事会会议审议情况

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。

监事会认真审议后认为，本次拟对外投资暨关联交易未对公司独立性构成影响，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 三、 备查文件

- 1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春通信股份有限公司监事会

二〇一六年九月九日