

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-123

富春通信股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

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：第二届董事会第四十二次会议
- 2、会议通知时间：2016年9月20日星期二
- 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21日星期三
- 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
- 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，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》（以下简称“《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〈富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）〉的议案》：

2016年9月6日，公司收到深圳证券交易所《关于对富春通信股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第69号）（以下简称“问询函”）。根据问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司根据深圳证券交易所相关反馈意见做出了书面回复，并对《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》根据上述回复内容增补修订，详情请查阅公司同日发布的《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。

公司独立董事已对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订事项进行了事前审查和认可，并发表了独立董事意见，详情请查阅公司同日发布的《富春通信股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订的事先认可意见》及《富春通信股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订的独立意见》。

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、 独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订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

二〇一六年九月二十一日