

福建三元达通讯股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年9月27日在福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2016年9月19日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

1、审议《关于延长向实际控制人借款期限暨关联交易的议案》；

具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于延长向实际控制人借款期限暨关联交易的公告》。

本议案构成公司与实际控制人周世平先生的关联交易，关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士在审议时对本议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

因非关联董事不足3人，该议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

修改内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊

登的《公司章程修正案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

修改内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会议事规则修正案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

修改内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《总经理工作细则修正案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》；

修改内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《授权管理制度修正案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

修改内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对外投资管理制度修正案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 10 月 14 日下午 14:30 在福州市铜盘路软件园 C 区 28 号楼一层会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

会议通知具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十八日