

## 福建三元达通讯股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2016 年 10 月 28 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 10 月 18 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、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《<公司 2016 年第三季度报告全文及正文>的议案》；

具体内容详见于指定信息披露媒体《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](http://www.cninfo.com.cn)）2016 年 10 月 31 日之公司公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

同意公司以自有资金设立全资子公司—福田财富（平潭）投资管理有限公司（公司名称以工商登记机关核准的为准），注册资本为 2000 万元人民币，持股比例为 100%。

具体内容请详见公司同日于指定信息披露媒体《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](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《对外

投资公告》（公告编号：2016-103）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于全资子公司对外投资设立公司的议案》；**

同意公司全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司以自有资金设立全资子公司一私募（平潭）资产管理有限公司（公司名称以工商登记机关核准的为准），注册资本为 1000 万元人民币，持股比例为 100%。

具体内容请详见公司同日于指定信息披露媒体《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](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《对外投资公告》（公告编号：2016-103）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于核定新聘高级管理人员薪酬标准的议案》；**

为进一步提高公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了新任高级管理人员薪酬的方案，公司原高级管理人员不变。独立董事已发表了同意的独立意见。

新任高级管理人员年度薪酬的方案如下：

| 职 务           | 姓 名 | 年度薪酬（元）      |              |
|---------------|-----|--------------|--------------|
|               |     | 基本薪酬<br>（月薪） | 绩效薪酬         |
| 总经理           | 潘德祥 | 105,132      | 年终根据绩效考核办法确定 |
| 副总经理          | 陈开颜 | 76,949       | 年终根据绩效考核办法确定 |
| 副总经理          | 林杰  | 62,453       | 年终根据绩效考核办法确定 |
| 副总经理          | 吴笛  | 50,739       | 年终根据绩效考核办法确定 |
| 财务总监          | 孙新  | 45,711       | 年终根据绩效考核办法确定 |
| 副总经理<br>董事会秘书 | 钟科  | 56,321       | 年终根据绩效考核办法确定 |

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》；**

因公司内部工作变动，张丹红女士于2016年10月27日向董事会提交申请辞去公司内部审计部门负责人职务的报告。经公司审核委员会提名，同意聘任张虎先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容请详见公司同日于指定信息披露媒体《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](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2016-104）。独立董事已发表了同意的独立意见。

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二十九次会议决议》；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司  
董事会

二〇一六年十月三十一日