

证券代码：002396

证券简称：星网锐捷

公告编号：临2016-66

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2016年11月2日以邮件方式发出，会议于2016年11月7日以通讯的方式召开，本次会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**本次会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》**

目前，公司正在筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2016年9月12日开市起已停牌。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未最终确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间，预计无法在进入停牌程序后2个月内披露发行股份购买资产预案或报告书（草案）。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，董事会同意公司向深交所提出申请，公司股票自2016年11月14日开市起继续停牌。

《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

经与会董事签署的公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 7 日