

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2016-008

中富通股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 11 月 12 日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十四次会议的通知，并于 2016 年 11 月 24 日在以通讯方式召开了此次会议。会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 名），实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议，与会董事审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范募集资金管理，公司拟在招商银行股份有限公司福州分行、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、兴业银行股份有限公司福州分行晋安支行开立募集资金专户，并授权董事长陈融洁先生与上述银行及保荐机构东莞证券签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 25 日