

深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届二十一次会议决议公告

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。

2016年12月13日，公司董事会在东莞寮步特发信息光通信产业园召开了第六届二十一次会议。会议通知于2016年12月7日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，董事常琦先生因公务未能参加会议，委托董事蒋勤俭先生代为行使表决权。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：

一、审议通过《关于利用预留产业发展用地建设光纤厂房的议案》

同意公司在特发信息东莞光通信产业园区内的预留产业发展用地建设光纤生产厂房。拟建厂房建筑面积为16,965 m²，用于光纤产能扩产。本厂房建设项目预计总投资为9,650万元，项目资金来源：特发信息自有资金投入5,150万元，另外向银行贷款4,500万元。

该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

具体内容参见2016年12月14日刊登于巨潮资讯网的《厂房建设项目与光纤产能建设项目经济效益分析》。

二、审议通过《关于光纤公司光纤产能扩产的议案》

同意公司控股子公司深圳特发信息光纤有限公司（以下简称：“光纤公司”）对光纤产能进行扩产。本光纤产能扩产项目实施地点为广东省东莞市特发信息光通信产业园，计划达产后新增年产能800万芯公里，同时多预留一个拉丝塔的塔位。项目预计投资总额为24,025万元，资金来源：由特发信息和长飞公司两方股东按同比例增资共计18,000万元（其中，特发信息持股64.64%，增资11,635万元；长飞公司持股35.36%，增资6,365万元）；光纤公司以自有资金投入3,025

万元；光纤公司向银行贷款 3,000 万元。

该议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

具体内容参见 2016 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网的《厂房建设项目与光纤产能建设项目经济效益分析》。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2016 年度财务报告审计报酬为 65 万元，内控审计报酬为 30 万元。

该议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

四、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2016 年第二次临时股东大会：

1、会议时间： 2016 年 12 月 29 日（周四），下午 2:40 开会，会期半天。

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、现场会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 18 楼公司会议室

4、会议提案：

（1）关于利用预留产业发展用地建设光纤厂房的提案；

（2）关于光纤公司光纤产能扩产的提案；

（3）关于续聘会计师事务所及支付审计费用的提案；

5、出席人员：

（1）公司全体董事、监事及高级管理人员。

（2）2016 年 12 月 26 日（周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（3）公司聘请的律师；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》于 2016 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日