

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-155

富春通信股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

- 1、董事会届次：第二届董事会第四十五次会议
- 2、会议通知时间：2016 年 12 月 9 日星期五
- 3、会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、会议召开时间：2016 年 12 月 14 日星期三
- 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 B 区 9 号楼四层会议室
- 6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
- 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，参加现场会议的董事 5 人，分别为：陈苹、黄希、邱文溢、叶宇煌、郑基；通过通讯方式参加会议的董事 4 人，分别为：缪品章、许斌、李致堂、杨绍宗。
- 8、会议主持人：董事长缪品章
- 9、会议列席人员：公司监事和高级管理人员

富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富

春通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<富春通信股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司利益和员工利益的有机统一，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《富春通信股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《富春通信股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于 2016 年员工持股计划的独立意见》和《监事会关于公司 2016 年员工持股计划相关事项的审核意见》等相关公告。

董事陈苹女士参与本次员工持股计划，董事缪品章先生为本次员工持股计划提供增信支持，回避表决。

经非关联董事表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东须回避表决。

（二）审议通过了《富春通信股份有限公司 2016 年员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司员工持股计划的实施与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号—员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》之规定，公司拟定了《富春通信股份有限公司2016年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《富春通信股份有限公司2016年员工持股计划管理办法》。

董事陈苹女士参与本次员工持股计划，董事缪品章先生为本次员工持股计划提供增信支持，回避表决。

经非关联董事表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东须回避表决。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》

为合法、高效地完成员工持股计划事宜，同意提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关事宜，具体如下：

- 1、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

6、授权董事会选任、变更本次员工持股计划的信托机构；

7、授权董事会选取、拟定、签署信托计划合同及相关协议文件；

8、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善；

9、在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。

董事陈苹女士参与本次员工持股计划，董事缪品章先生为本次员工持股计划提供增信支持，回避表决。

经非关联董事表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东须回避表决。

（四）审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 12 月 30 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 B 区 9 号楼 4 层会议室召开 2016 年第四临时股东大会，《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见公司发布于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春通信股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日