

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2017-031

富春通信股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：第三届董事会第二次会议
- 2、 会议通知时间：2017 年 3 月 31 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：2017 年 4 月 5 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 8 人，参加现场会议的董事 4 人，分别为：缪品章、陈苹、叶宇煌、郑基，通过通讯方式参加会议的董事 4 人，分别为：范平、缪知邑、苏小榕、林东云。
- 8、 会议主持人：董事长缪品章
- 9、 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

富春通信股份有限公司（以下简称“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：

1、审议通过《关于向银行申请并购贷款授信的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请并购贷款授信额度人民币贰亿元，用于并购成都摩奇卡卡科技有限责任公司重大资产重组事项，授信期限五年，公司以持有的成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权作为质押担保，并授权董事长缪品章先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

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公告《关于向银行申请并购贷款授信的公告》（2017-033）。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》

为规范公司委托理财事项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，公司制订了《委托理财管理制度》并同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 4.8 亿元人民币，该额度可由公司及控股子公司共同滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月

内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意见。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-034), 独立董事独立意见、监事会审核意见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相关公告。

经表决，以上议案为 8 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、独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见；
- 3、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

二〇一七年四月六日