

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2017-024

中富通股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

2017年4月28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十九次会议的通知，并于2017年5月11日在以现场和通讯相结合的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并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司变更注册地址及住所的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司办公地址已于近日发生变更，经公司董事会审议，决定将公司注册地址、住所由“福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区19号楼一层”变更为“福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司增加经营范围的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审议，根据公司业务发展及经营需要，同意变更经营范围，增加“劳务派遣（不含涉外业务）”。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司章程修订案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司注册地址、住所及经营范围发生变更，经董事会审议，根据公司业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于增补董事的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于刘颖女士辞去公司董事职务，公司董事会现提名增补林建平先生为公司董事候选人，并提交股东大会选举。林建平先生简历附后。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事长陈融洁先生提名，董事会提名委员会审核，聘任林建平先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》。

6、审议通过《董事会议事规则（2017 年 5 月修订）》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审议，根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《董事会议事规则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（2017 年 5 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《对外投资管理办法（2017 年 5 月修订）》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审议，根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《对外投资管理办法》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《对外投资管理办法（2017 年 5 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《董事会秘书工作细则（2017 年 5 月修订）》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审议，根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《董事会秘书工作细则》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则（2017 年 5 月修订）》。

9、审议通过《投资者关系管理制度（2017 年 5 月修订）》，表决结果：9 票

同意、0 票反对、0 票弃权。

为确保公司与投资者之间建立良好的沟通和信任关系，公司董事会同意根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《投资者关系管理制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《投资者关系管理制度（2017 年 5 月修订）》。

10、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步完善公司法人治理结构，进一步提高公司年报信息披露质量，强化信息披露相关人员的责任意识，结合公司上市后的实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

11、审议通过《内部审计制度（2017 年 5 月修订）》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审议，根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《内部审计制度》进行了修订和补充。具体内容详见同日披露的《内部审计制度（2017 年 5 月修订）》。

12、审议通过《会计师事务所选聘制度》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审议，根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于 2017 年 6 月 6 日下午 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日

董事候选人林建平先生简历

林建平，男，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，厦门大学 MBA（在读）。近 5 年曾任职福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，负责新大陆信息披露、投资者关系管理等事务。2016 年 12 月入职公司，担任公司证券部经理、证券事务代表。

截至目前，林建平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。