

## 福建三元达通讯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年7月3日在深圳市福田区益田路1006号益田创新科技园19栋7楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》；

因本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，本次重大资产重组方案的相关内容和细节仍需进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间，公司预计无法在进入重大资产重组（资产购买）停牌程序后2个月内披露本次重大资产重组草案（或报告书）。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月4日开市起继续停牌，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月，即最迟将于2017年9月15日开市起复牌。

具体内容详见公司于2017年7月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-060）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、福建三元达通讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件；

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

二〇一七年七月四日