

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2018-012

中富通股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2018年2月23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二十六次会议的通知，并于2018年3月1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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，公司董事同意会使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高资金使用效率，同意公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资额度不超过人民币3000万元，在决议有效期内及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果为：同意9票，

反对 0 票，弃权 0 票。

根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。原经营范围中的“电力工程、通信工程的设计、施工”增加为“通信工程施工总承包；市政公用工程、电力工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、安防工程、港口与海岸工程、海洋石油工程的设计与施工”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司全称的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟将中文名称变更为“中富通集团股份有限公司”，英文名称变更为“Zhong Fu Tong Group Co., Ltd.”，需以工商行政主管部门最终核准的名称为准。具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司全称的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司章程修订案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据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，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对《公司章程》的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。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。

6、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意于 2018 年 3 月 19 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 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 2 日