

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2016-166

## 富春通信股份有限公司

### 第二届董事会第四十六次会议决议公告

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：第二届董事会第四十六次会议
- 2、会议通知时间：2016 年 12 月 21 日星期一
- 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 23 日星期五
- 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 6 人，分别为：缪品章、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 3 人，分别为：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“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《关于公司对东阳留白影视文化有限公司进行增资的议案》

同意公司拟以自有资金向东阳留白影视文化有限公司（以下简称“留白影视”）增资 3,520 万元（大写：叁仟伍佰贰拾万元）人民币，持有留白影视增资后 5.1965% 股权。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《对外投资公告》（公告编号：2016-167）。

经表决，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、《关于东阳留白影视文化有限公司之增资协议》
- 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

二〇一六年十二月二十三日