

中富通股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议决议

中富通股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 4 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2016 年 4 月 9 日发出会议通知。会议由董事会召集，与会股东或股东授权代表共计 8 名，代表股份 5,259 万股，占公司总股本的 100%。公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由董事长陈融洁主持，与会股东或股东代表逐项审议并以记名投票方式一致通过以下议案：

一、会议审议并通过了《关于变更部分独立董事的议案》，一致同意公司《关于变更部分独立董事的议案》。

同意免去颜永明的独立董事职务，选举陈金山为公司独立董事。同意 5259 万股，占出席本次临时股东大会全体股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

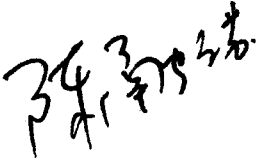
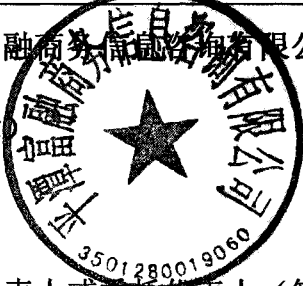

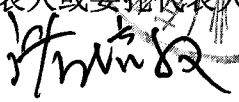
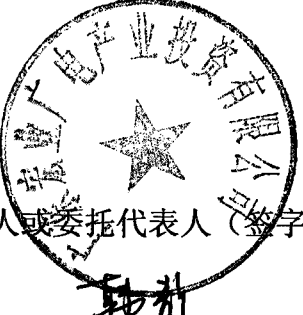

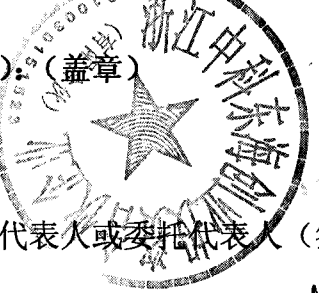
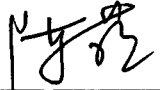

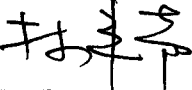

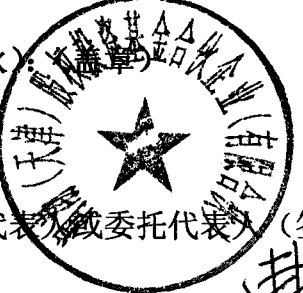

二、会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目资金数额、用途及实施地点的议案》，一致同意公司《关于变更募集资金投资项目资金数额、用途及实施地点的议案》。

同意对募集资金投资内容及资金数额、用途及实施地点进行调整。同意 5259 万股，占出席本次临时股东大会全体股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

会议主持人宣布中富通股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会完成预定事项，圆满结束。

（以下无正文）

(此页无正文,为《中富通股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》之签字页)

<p>陈融洁</p> 	<p>平潭富融商务信息咨询有限公司:</p> <p>(盖章) </p> <p>法定代表人或委托代理人 (签字):</p>
<p>上海时空五星创业投资合伙企业(有限合伙): (盖章)</p>  <p>法定代表人或委托代理人 (签字):</p> 	<p>广东宏业广电产业投资有限公司:</p> <p>(盖章) </p> <p>法定代表人或委托代理人 (签字):</p> 
<p>浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙): (盖章)</p>  <p>法定代表人或委托代理人 (签字):</p> 	<p>南平鑫通环保技术服务有限公司:</p> <p>(盖章) </p> <p>法定代表人或委托代理人 (签字):</p> 
<p>常德中科芙蓉创业投资有限责任公司:</p> <p>(盖章) </p> <p>法定代表人或委托代理人 (签字):</p>	<p>润渤(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙): (盖章)</p>  <p>法定代表人或委托代理人 (签字):</p> 

2016年4月30日