

中富通股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

会议时间：2016 年 4 月 9 日

会议地点：公司会议室

会议性质：第二届董事会第十次会议

参会人员：全体董事

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议顺利召开，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈融洁主持。

本次会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

一、会议 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分独立董事的议案》本议案内容尚需本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

二、会议 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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》本议案内容尚需本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

（此页以下无正文）

(此页无正文, 为《中富通股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》之签字页)

出席会议董事:

陈融洁 陈融洁
(签字)

陈 燕 陈燕
(签字)

刘 颖 刘颖
(签字)

林 琛 林琛
(签字)

诸培毅 诸培毅
(签字)

朱小梅 朱小梅
(签字)

杨为民 杨为民
(签字)

颜永明 颜永明
(签字)

陈 涛 陈涛
(签字)

