

福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 5 月 26 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2017 年 6 月 2 日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 11 人，实际参加会议的董事人数 11 人。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》。该议案具体情况详见公司第 2017—043 号《福建实达集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告》。

2、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》：为了拓展国际业务，同意公司在香港设立全资子公司，新公司初步方案如下，具体以实际登记注册为准：

（1）公司名称：香港实达科技发展有限公司；

（2）注册资本：1 万元港币；

（3）注册地址：Rm.1902,Easey Comm.Bldg.,253-261 Hennessy Road Wanchai Hong Kong；

（4）出资金额及股权结构：公司全额出资 1 万元港币、持股 100%。

新公司主要作为公司在香港进行国际交流与合作的平台。

杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为公司在香港设立全资子公司是可行的。通过设立香港全资子公司作为公司与国际市场的联络窗口，能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息，利于拓展国际业务，加快公司的国际化进程，利于引进国外先进技术，提高企业竞争力。

3、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》：同意聘任朱远彤先生为公司副总裁。朱远彤先生的简历如下：

朱远彤，男，1970 年 5 月出生，博士学历。1992 年陕西财经学院银行管理工程系经济信息专业本科毕业，2001 年西安交通大学管理科学与工程硕士毕业，2004 年西安交通大学经济金融学院博士毕业。曾任西安市立达电脑公司软件部副经理，西安市海基业电脑公司软件工程师，2004 年 9 月至 2007 年 12 月任天津农村合作银行研究室副主任，2007 年 12 月至 2013 年 9 月任天津滨海农村商业银行行长助理，2013 年 9 月至 2017 年 4 月任山西晋城银行首席信息官。

杜美杰、吴卫明、何和平、陈国宏四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审阅朱远彤先生的个人简历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。朱远彤先生的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。朱远彤先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意聘任朱远彤先生为公司副总裁。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日