

### 福建三元达通讯股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2011年8月10日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2011年8月20日在福州市铜盘软件园D28号楼公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国亮先生主持，形成决议如下：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用超募资金补充募投项目资金的议案》。同意使用超募资金5,000万元补充募投项目资金。本次会议提案已于2011年第二次临时股东大会审议通过。福建三元达通讯股份有限公司关于使用超募资金补充募投项目资金的公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定福建三元达通讯股份有限公司董事会秘书履职细则的议案》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定福建三元达通讯股份有限公司社会责任制度的议案》。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定福建三元达通讯股份有限公司媒体信息管理制度》的议案。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定福建三元达通讯股份有限公司重大信息内部保密制度的议案》。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定福建三元达通讯股份有限公司薪酬管理制度》的议案。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定福建三元达通讯股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度的议案》。

八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

十八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

十九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

二十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

二十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

二十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

二十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

二十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

二十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

二十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

二十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

二十八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

二十九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

三十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

三十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

三十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

三十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

三十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

三十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

三十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

三十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

三十八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

三十九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

四十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

四十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

四十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

四十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

四十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

四十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

四十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

四十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

四十八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

四十九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

五十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

五十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

五十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

五十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

五十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

五十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

五十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

五十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

五十八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

五十九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

六十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

六十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

六十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

六十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

六十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

六十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

六十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

六十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

六十八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

六十九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

七十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

七十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

七十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

七十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

七十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

七十五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

七十六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

七十七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

七十八、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

七十九、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

八十、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

审慎研究，公司决定使用超募资金5,000万元补充募投项目资金。具体情况如下：

募投项目名称	资金使用	拟投资金额(万元)	资金来源及金额(万元)
宽带无线接入设备扩项项目	对宽带无线接入设备扩项项目研发、开发及设备流动资金投入	5,000	超募资金5,000万元

本项目投资估算如下：

序号	投资明细	金额
1	研发投入	363
2	流动资金	4,000
3	市场推广费用	287
4	技术及研发费用	350
合计		5,000

1.研发投入估算如下363万元。公司本次研发投入主要是开发适合运营商使用的WLAN无线产品、网络及通信优化软件系统等，提升公司宽带无线网络设备中接入层管理、维护和管理、互操作及核心软件技术水平，增强公司在无线AP空中接口、射频开发等专业技术能力。

2.流动资金估算如下：流动资金是保证项目投产、能进行正常生产经营所需要的最基本的周转资金数额，是项目总投资中的重要组成部分。

3.市场推广费用估算如下：市场推广费用是项目推广、销售、维护、售后服务等费用。市场推广费用是项目推广、销售、维护、售后服务等费用。

4.技术及研发费用估算如下：技术及研发费用是项目研发、开发及设备流动资金投入。

5.会议宣传、媒体宣传等费用，约80万元，占16%。

6.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

7.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

8.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

9.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

10.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

11.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

12.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

13.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

14.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

15.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

16.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

17.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

18.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

19.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

20.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

21.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

22.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

23.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

24.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

25.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

26.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

27.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

28.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

29.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

30.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

31.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

32.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

33.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

34.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

35.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

36.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

37.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

38.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

39.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

40.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

41.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

42.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

43.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

44.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

45.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

46.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

47.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

48.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

49.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

50.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

51.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

52.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

53.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

54.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

55.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

56.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

57.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

58.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

59.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

60.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

61.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

62.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

63.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

64.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

65.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

66.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

67.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

68.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

69.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

70.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

71.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

72.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

73.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

74.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

75.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

76.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

77.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

78.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

79.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

80.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

81.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

82.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

83.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

84.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

85.新产品研发需要的市场调研、技能培训等费用，约200万元，占40%。

一、投资概述

1.1 项目背景

2011年7月20日，公司与西安海天天线科技股份有限公司(以下简称“海天天线”)签署了《合作框架协议》及《暨三元达海天天线有限责任公司出资协议书》。2011年8月19日，西安海天天线科技股份有限公司召开第四届第二次临时股东大会，审议通过了关于公司全资子公司海天天线《合作框架协议》及《暨三元达海天天线有限责任公司出资协议书》事宜(该事项已于2011年8月22日被置于香港联合交易所有限公司网站http://www.hkgem.com上)。

2.1 项目背景

公司于2011年8月20日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金在西安设立研究院及与西安海天天线股份有限公司合资设立子公司的议案》，并同意授权公司董事会董事长签署、执行有关法律文件。本项目实施需提交股东大会审议。

3.1 本次投资、与海天天线合资及购买资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资基本情况

1.1 投资标的名称

1.2 投资标的概况

1.3 投资标的股权结构

1.4 投资标的业务情况

1.5 投资标的财务状况

1.6 投资标的风险分析

1.7 投资标的其他事项

1.8 投资标的其他事项

1.9 投资标的其他事项

1.10 投资标的其他事项

1.11 投资标的其他事项

1.12 投资标的其他事项

1.13 投资标的其他事项

1.14 投资标的其他事项

1.15 投资标的其他事项

1.16 投资标的其他事项

1.17 投资标的其他事项

1.18 投资标的其他事项

1.19 投资标的其他事项

1.20 投资标的其他事项

1.21 投资标的其他事项

1.22 投资标的其他事项

1.23 投资标的其他事项

1.24 投资标的其他事项