

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2014-004

福建三元达通讯股份有限公司  
第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况:

1.公司第二届董事会第二十六次会议已于2014年2月8日以邮件和传真形式发出通知。  
2.会议于2014年2月18日10点在公司会议室以现场方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事朱大为先生因出差无法参会,授权委托董事黄国英先生代其行使表决权。

4.会议由董事长黄国英先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会议会议情况:

1.会议于2014年2月18日10点在公司会议室以现场方式召开。

2.会议由黄国英先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事朱大为先生因出差无法参会,授权委托董事黄国英先生代其行使表决权。

4.会议由董事长黄国英先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

三、董事会议会议情况:

1.会议于2014年2月18日10点在公司会议室以现场方式召开。

2.会议由黄国英先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事朱大为先生因出差无法参会,授权委托董事黄国英先生代其行使表决权。

4.会议由黄国英先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

四、会议由黄国英先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

六、以票数赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》;

(1)原《公司章程》第四十条“下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会; (一)董事人数不足本章程所定人数的三分之二时;

(2)原《公司章程》第一百零八条“董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事3人。”

拟修改为“董事由5名董事组成,设董事长1人,独立董事2人。”

另,因公司发起人之一福建劲霸投资有限公司现已正式更名为劲霸投资有限公司,根据其要求,公司拟对《公司章程》作如下修改:

原《公司章程》第十八条:

公司由福建三元达通讯有限公司整体变更成立,福建三元达通讯有限公司以截至2007年10月31日经天健华证(中)北京会计师事务所审计的净资产128,628,374.48元,其中的人民币9000万元折合公司股本总额为9000万股,其余38,628,374.48元以人民币股份的资本公积。各发起人认购股份的情况如下:

发起人	住所	身份证件(注册证)号码	认购股份(万股)
黄国英	福建省福州市鼓楼区湖东路151号华鸿商务中心17层609	350102197109270371	2180.7
张有兴	福州市鼓楼区洪山大王里1号	350102197204240816	1188.9
郑文海	福建省福州市鼓楼区茶园新村4-406	350102196908150558	1188.9
黄海峰	福州市仓山区金源路123号506	3501041971118015X	660.6
林大春	福建省福州市鼓楼区铜盘路51号1座	35010219760033211	660.6
陈军	福建省福州市鼓楼区北环中路148号4-203	350102197211070317	660.6
张丹红	福建省福州市鼓楼区湖东路236号3座907单元	350103196612070141	297.9
钟盛兴	福州市仓山区金源路5号紫竹苑7号楼204单元	350123197101144532	271.8
福建劲霸投资有限公司	晋江市英林镇英林村	350582100033575	1105.2
胡坚	杭州市西湖区庆丰街16号3幢2单元	33262197103250018	392.4
杨华	北京市海淀区北三环中路甲38号1号楼202号	11010219541015275X	392.4
合计			9000

拟修改为“公司由福建三元达通讯有限公司整体变更成立,福建三元达通讯有限公司以截至2007年10月31日经天健华证(中)北京会计师事务所审计的净资产128,628,374.48元,其中的人民币9000万元折合公司股本总额为9000万股,其余38,628,374.48元以人民币股份的资本公积。各发起人认购股份的情况如下:

发起人	住所	身份证件(注册证)号码	认购股份(万股)
黄国英	福建省福州市鼓楼区湖东路151号华鸿商务中心17层609	350102197109270371	2180.7
张有兴	福州市鼓楼区洪山大王里1号	350102197204240816	1188.9
郑文海	福建省福州市鼓楼区茶园新村4-406	350102196908150558	1188.9
黄海峰	福州市仓山区金源路123号506	3501041971118015X	660.6
林大春	福建省福州市鼓楼区铜盘路51号1座	35010219760033211	660.6
陈军	福建省福州市鼓楼区北环中路148号4-203	350102197211070317	660.6
张丹红	福建省福州市鼓楼区湖东路236号3座907单元	350103196612070141	297.9
钟盛兴	福州市仓山区金源路5号紫竹苑7号楼204单元	350123197101144532	271.8
福建劲霸投资有限公司	晋江市英林镇英林村	350582100033575	1105.2
胡坚	杭州市西湖区庆丰街16号3幢2单元	33262197103250018	392.4
杨华	北京市海淀区北三环中路甲38号1号楼202号	11010219541015275X	392.4
合计			9000

拟修改为“公司由福建三元达通讯有限公司整体变更成立,福建三元达通讯有限公司以截至2007年10月31日经天健华证(中)北京会计师事务所审计的净资产128,628,374.48元,其中的人民币9000万元折合公司股本总额为9000万股,其余38,628,374.48元以人民币股份的资本公积。各发起人认购股份的情况如下:

发起人	住所	身份证件(注册证)号码	认购股份(万股)
黄国英	福建省福州市鼓楼区湖东路151号华鸿商务中心17层609	350102197109270371	2180.7
张有兴	福州市鼓楼区洪山大王里1号	350102197204240816	1188.9
郑文海	福建省福州市鼓楼区茶园新村4-406	350102196908150558	1188.9
黄海峰	福州市仓山区金源路123号506	3501041971118015X	660.6
林大春	福建省福州市鼓楼区北环中路148号4-203	350102197211070317	660.6
陈军	福建省福州市鼓楼区湖东路236号3座907单元	350103196612070141	297.9
张丹红	福建省福州市鼓楼区湖东路236号3座907单元	350103196612070141	297.9
钟盛兴	福州市仓山区金源路5号紫竹苑7号楼204单元	350123197101144532	271.8
福建劲霸投资有限公司	上海市普陀区云岭东街609号1303室	350582100033575	1105.2
胡坚	杭州市西湖区庆丰街16号3幢2单元	33262197103250018	392.4
杨华	北京市海淀区北三环中路甲38号1号楼202号	11010219541015275X	392.4
合计			9000

拟修改为“公司由福建三元达通讯有限公司整体变更成立,福建三元达通讯有限公司以截至2007年10月31日经天健华证(中)北京会计师事务所审计的净资产128,628,374.48元,其中的人民币9000万元折合公司股本总额为9000万股,其余38,628,374.48元以人民币股份的资本公积。各发起人认购股份的情况如下:

发起人	住所	身份证件(注册证)号码	认购股份(万股)
黄国英	福建省福州市鼓楼区湖东路151号华鸿商务中心17层609	350102197109270371	2180.7
张有兴	福州市鼓楼区洪山大王里1号	350102197204240816	1188.9
郑文海	福建省福州市鼓楼区茶园新村4-406	350102196908150558	1188.9
黄海峰	福州市仓山区金源路123号506	3501041971118015X	660.6
林大春	福建省福州市鼓楼区北环中路148号4-203	350102197211070317	660.6
陈军	福建省福州市鼓楼区湖东路236号3座907单元	350103196612070141	297.9
张丹红	福建省福州市鼓楼区湖东路236号3座907单元	350103196612070141	297.9
钟盛兴	福州市仓山区金源路5号紫竹苑7号楼204单元	350123197101144532	271.8
福建劲霸投资有限公司	上海市普陀区云岭东街609号1303室	350582100033575	1105.2
胡坚	杭州市西湖区庆丰街16号3幢2单元	33262197103250018	392.4
杨华	北京市海淀区北三环中路甲38号1号楼202号	11010219541015275X	392.4
合计			9000

拟修改为“公司由福建三元达通讯有限公司整体变更成立,福建三元达通讯有限公司以截至2007年10月31日经天健华证(中)北京会计师事务所审计的净资产128,628,374.48元,其中的人民币9000万元折合公司股本总额为9000万股,其余38,628,374.48元以人民币股份的资本公积。各发起人认购股份的情况如下:

发起人	住所	身份证件(注册证)号码	认购股份(万股)
黄国英	福建省福州市鼓楼区湖东路151号华鸿商务中心17层609	350102197109270371	2180.7
张有兴	福州市鼓楼区洪山大王里1号	350102197204240816	1188.9
郑文海	福建省福州市鼓楼区茶园新村4-406	350102196908150558	1188.9
黄海峰	福州市仓山区金源路123号506	3501041971118015X	660.6
林大春	福建省福州市鼓楼区北环中路148号4-203	350102197211070317	660.6
陈军	福建省福州市鼓楼区湖东路236号3座907单元	350103196612070141	297.9
张丹红	福建省福州市鼓楼区湖东路236号3座907单元	350103196612070141	297.9
钟盛兴	福州市仓山区金源路5号紫竹苑7号楼204单元	350123197101144532	271.8
福建劲霸投资有限公司	上海市普陀区云岭东街609号1303室	350582100033575	1105.2
胡坚	杭州市西湖区庆丰街16号3幢2单元	33262197103250018	392.4
杨华	北京市海淀区北三环		