

福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 28 日（星期二）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，实际出席会议的董事人数 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《关于提名王毅坤先生为副董事长的议案》：选举王毅坤先生为公司第九届董事会副董事长。

2、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名叶成辉先生为公司董事候选人的议案》：鉴于公司董事会目前为 11 名董事，尚缺 1 名。为保证公司董事会人员的完整，由公司控股股东北京昂展科技发展有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名叶成辉先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会结束之日止；该项议案还须提交公司股东大会审议批准。叶成辉先生简历附后。

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：本次董事候选人由公司控股股东北京昂展科技发展有限公司推荐提名，在董事会审议本议案前，董事会提名委员会已对本议案作了预审，程序符合《公司法》、《上市

公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。经审阅董事候选人的个人简历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146 条、《公司章程》第 95 条的情况；未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者及禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

上述董事候选人具有较高的专业理论知识和较丰富的实际工作经验，能够胜任所任职董事职务的要求，同意上述提名。

3、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于重新聘任公司总裁的议案》：鉴于王毅坤先生因工作需要，将在公司控股股东层面担任主要高层管理职务，根据中国证监会有关规定，上市公司高层管理人员不得在控股股东单位兼职，因此王毅坤先生提出拟辞去公司总裁职务，公司同意王毅坤先生辞去公司总裁职务，同时同意聘任叶成辉先生为新的公司总裁。叶成辉先生简历附后。

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：经审阅叶成辉先生的个人简历，未发现其有《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。叶成辉先生符合上市公司高管的任职资格，叶成辉先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，叶成辉先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任叶成辉先生为公司总裁。

4、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于对香港实达科技发展有限公司增加投资的议案》：为了增强公司全资子公司香港实达科技发展有限公司的资本实力，提升其业务发展能力，公司同意对香港实达进行现金增资，注册资本由 1 万元港币增至 300 万元港币。

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：我们认为目前香港实达在日常经营中，由于其注册资本较低，与其业务规模不相匹配，在一定程度上制约了其业务进一步开展。公司通过现金方式对其增资，香港实达资本实力将得以增强，有利于其开展业务，提升公司经营能力，符合公司的整体发展战略。

5、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司在深圳设立全资子公司的议案》：为配合公司战略布局，促进公司业务发展，公司拟在深圳设立全资子公司，开展商业保理业务，新公司初步方案如下：

- (1) 名称：深圳前海实达商业保理有限公司（暂定，以工商登记为准）；
- (2) 注册资本：20,000 万元人民币；
- (3) 注册地址：深圳市；
- (4) 法人代表：王毅坤；
- (5) 股权结构：福建实达集团股份有限公司持股 100%；
- (6) 经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事与保理业务相关的咨询服务；供应链管理及相关业务咨询（暂定，以工商登记为准）。

上述方案均仅为初步计划，最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。

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：我们认为公司通过在深圳成立设立全资子公司开展商业保理业务，可以有效解决公司下属企业应收账款与应收票据变现需求，同时利用自身的资金优势针对供应链上的供应商等上下游企业，提供以核心企业项目回款为风险控制基础的组合融资服务。通过提供以上市公司为核心的产业链融资服务，推动整个产业链的连续、有序运行，同时有效增加上下游企业的紧密粘合度，有利于完善公司战略布局，提升公司综合竞争力，符合公司整体利益。

6、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》。该议案具体情况详见公司第 2017-102 号《福建实达集团股份有限公司关于召开 2017 年度第八次临时股东大会的通知》。

三、附：叶成辉先生简历

叶成辉先生：1969 年 2 月出生，中国香港人，硕士学历。叶成辉先生在信息管理、软件和全球销售及服务方面拥有逾 26 年的全球行业经验。1990 年加州伯克利分校电子工程和计算机科学理学学士毕业，1991 年加州伯克利分校电子工程和计算机科学理学硕士毕业，1993 年获金门大学工商管理硕士学位。自 1999 年 1 月至 2006 年 7 月，曾经担任国际商业机器公司（IBM）大中华区 AS/400 及 RS/6000 业务部总经理、亚太区 AS/400 总裁、亚太区存储事业部总经理、全球副总裁等高级管理职务，先后在广州、北京、上海、东京等地负责不同 IBM 业务，在 2003 年当时是 IBM 最年轻的全球副总裁。自 2006 年 7 月至 2017 年 4 月任易安信公司（EMC）全球高级副总裁及大中华区总裁，负责中国大陆、香港及台湾的整体业务运作。在戴尔

(Dell) 与易安信公司合并后，叶先生继续被任命为戴尔全球高级副总裁兼易安信公司大中华区总裁，也是戴尔与易安信公司大中华区整合的关键成员。

叶成辉先生亦于 2016 年 6 月获选为美国韦伯高中 (The Webb Schools, 一家于美国加州的私立寄宿制高中) 之校董。叶成辉先生于 2017 年 5 月至 2017 年 11 月加入神州控股，任神州数码控股有限公司 (00861.HK) 首席执行官、总裁兼执行董事。

四、备查附件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日