

证券代码：300299

证券简称：富春股份

公告编号：2017-111

富春科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

- 1、 董事会届次：第三届董事会第八次会议
- 2、 会议通知时间：2017年12月21日星期四
- 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间：2017年12月29日星期五
- 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室
- 6、 会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
- 7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事8人，实到董事8人，分别为：缪品章、陈苹、许斌、范平、叶宇煌、郑基、苏小榕、林东云。
- 8、 会议主持人：董事长缪品章
- 9、 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

2017年12月29日，公司与东阳留白影视文化有限公司（以下简称“留白影视”）、福建盈方得投资管理有限公司（以下简称“福建盈方得”）签署了《合作意向书》，拟参与投资设立产业投资基金。该基金名称暂定为平潭美欣投资合伙企业（有限合伙）（以最终工商备案为准，以下简称“产业投资基金”），产业投资基金目标认缴出资总额为5,000万元人民币，将主要围绕影视文化类项目进行投资。福建盈方得作为产业投资基金的普通合伙人出资10万人民币，占0.2%；公司作为产业投资基金的有限合伙人出资2,990万元人民币，占59.8%；留白影视作为产业投资基金的有限合伙人出资2,000万元人民币，占40.0%。公司董事会同意授权公司管理层具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署与本次共同投资设立产业投资基金相关的各类协议及文件等。具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-112）。

鉴于公司副董事长、执行总裁陈苹担任留白影视的董事，构成关联交易。关联董事陈苹回避表决，独立董事对该事项发表了明确同意的事先认可意见和独立意见。本次关联交易事项经公司董事会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议，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。

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事事先认可意见及独立意见；
- 3、《合作意向书》
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日