

# 福建三元达通讯股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

### 一、2016 年公司主要经营情况

报告期内，通讯行业竞争持续加剧，人力成本逐年上升，尽管公司近年来持续贯彻对不盈利或前景不良的子公司进行关、停、并、转处理的战略方针，积极采取应对措施，精简相关的通讯业务，重组人员及部门，实施业务集中战略，加大市场开发力度，但公司通讯业务仍不能摆脱亏损状况。为摆脱发展困境，公司报告期内继续积极实施战略转型，先后设立了私募（平潭）资产管理有限公司、福田财富（平潭）投资管理有限公司等公司，并积极参股发起设立保险公司，在报告期内基本完成新业务的初步布局。

2016 年公司实现营业收入 325,030,505.35 元，比上年同期的 478,776,024.14 元下降 32.11%；实现归属于母公司净利润-105,435,800.75 元，比上年同期的 29,376,743.70 元下降 458.91%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 726,885,813.09 元，比年初的 1,045,859,498.31 元下降 30.50%；实现归属于母公司所有者权益为 341,465,248.84 元，比年初的 446,901,049.59 元下降 23.59%。

### 二、报告期内董事会的日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司第三届董事会共召开 13 次会议，具体情况如下：

1、2016 年 2 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

1) 发行数量；

2) 发行对象及认购数量;

3) 募集资金投向

(2) 审议《关于签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案》;

(3) 审议《关于公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案》;

(4) 审议《关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的议案》;

(5) 审议《关于《非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）》的议案》;

(6) 审议《关于补充完善公司会计政策的议案》;

(7) 审议《关于设立河北分公司的议案》;

(8) 审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2016 年 3 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《公司 2015 年度总经理工作报告》;

(2) 审议《公司 2015 年度董事会工作报告》;

(3) 审议《公司 2015 年年度报告》、《公司 2015 年年度报告摘要》;

(4) 审议《公司 2015 年度财务决算报告》;

(5)、审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;

(6) 审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》;

(7) 审议《关于会计师事务所从事公司 2015 年度审计工作的总结报告》;

(8) 审议《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》;

(9) 审议《公司 2016 年申请银行最高授信额度的议案》;

(10) 审议《公司 2015 社会责任报告》;

(11) 审议《关于变更公司独立董事的议案》;

(12) 审议《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》;

(13) 审议《关于计提公司 2015 年度坏账及资产减值准备的议案》;

(14) 审议《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

3、2016 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

1.1 发行数量

1.2 发行对象及认购数量

1.3 募集资金投向

(2) 审议《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿 2）>的议案》；

(3) 审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿 2）的议案》；

(4) 审议《关于公司与富国资产管理（上海）有限公司解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》；

(5) 审议《关于制定公司内部控制缺陷认定标准的议案》；

(6) 审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》；

(6) 审议《关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议案》；

(8) 审议《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2016 年 4 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

1.1 定价方式及价格区间

(2) 审议《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》；

(3) 审议《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿 3）>的议案》。

5、2016 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《公司 2016 年第一季度报告》；

(2) 审议《关于变更公司财务总监、副总经理的议案》；

(3) 审议《关于变更公司董事会秘书的议案》。

6、2016 年 6 月 6 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于公司全资子公司参与发起设立保险公司的议案》；

(2) 审议《关于对外投资设立子公司的议案》；

(3) 审议《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2016 年 6 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于终止 2015 年度非公开发行股票方案的议案》；

(2) 审议《关于公司与周世平先生解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；

(3) 审议《关于向中国证监会申请撤回公司 2015 年度非公开发行股票的申请材料的议案》；

8、2016 年 7 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于聘任公司总经理的议案》；

(2) 审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

(3) 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

9、2016 年 8 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《〈福建三元达通讯股份有限公司 2016 年半年度报告〉及其摘要》；

10、2016 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于聘任林杰先生为公司副总经理的议案》；

(2) 审议《关于聘任吴笛先生为公司副总经理的议案》；

11、2016 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于延长向实际控制人借款期限暨关联交易的议案》；

(2) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(3) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

(4) 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

(5) 审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

(6) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

(7) 审议《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

12、2016 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议

通过了以下议案：

(1) 审议《关于<福建三元达通讯股份有限公司 2016 年第三季度报告>的议案》；

(2) 审议《关于对外投资设立全资子公司福田财富（平潭）投资管理有限公司的议案》；

(3) 审议《关于全资子公司对外投资设立私募（平潭）资产管理有限公司的议案》；

(4) 审议《关于核定新聘高级管理人员薪酬标准的议案》；

(5) 审议《关于变更内部审计负责人的议案》；

13、2016 年 11 月 12 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 审议《关于转让参股公司福建三元达网络技术有限公司全部股权暨关联交易的议案》；

(2) 审议《关于免去林杰先生副总经理职务的议案》；

(3) 审议《关于免去吴笛先生副总经理职务的议案》。

### 三、报告期内召开股东大会情况

报告期内，共召开了股东大会 5 次，具体情况如下：

1、2016 年 3 月 14 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1) 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

1) 发行数量

2) 发行对象及认购数量

3) 募集资金投向

(2) 《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；

(3) 《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；

(4) 《关于公司<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》；

(5) 《关于<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（修订稿）>的议案》。

2、2016年4月1日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2015年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司2015年度监事会工作报告》；
- (3) 《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》；
- (4) 《公司2015年度财务决算报告》；
- (5) 《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
- (6) 《公司2016年申请银行最高授信额度的议案》；
- (7) 《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》；
- (8) 《关于变更公司独立董事的议案》。

3、2016年4月27日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
  - 1) 发行数量
  - 2) 发行对象及认购数量
  - 3) 募集资金投向
- (2) 《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿3）>的议案》
- (3) 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿2）的议案》
- (4) 《关于公司与富国资产管理（上海）有限公司解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
- (5) 《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
- (6) 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案二》
  - 1) 定价方式及价格区间
- (7) 《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)>的议案》

4、2016年6月23日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司全资子公司参与发起设立保险公司的议案》；
- (2) 《关于对外投资设立子公司的议案》；
- (3) 《关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案》；

(4) 《关于公司与周世平先生解除本公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；

(5) 《关于向中国证监会申请撤回公司 2015 年度非公开发行股票的申请材料的议案》。

5、2016 年 10 月 14 日，公司召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于延长向实际控制人借款期限暨关联交易的议案》，

(2) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

(3) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

(4) 审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》；

(5) 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

#### **四、持续修订公司治理制度，不断完善和规范公司治理结构**

2016 年，结合公司实际经营规划需要及深圳证券交易所的规定，对公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《授权管理制度》、《对外投资管理制度》及《总经理工作制度》进行了修订，进一步规范了公司治理结构。

#### **五、2017 年工作计划**

##### **(一) 信息披露方面**

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

##### **(二) 投资者关系管理**

2017 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

### （三）公司规范化治理方面

2017 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十八日