

证券代码:002417 证券简称:ST元达 公告编号:2015-110  
福建三元达通讯股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十六次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。

2、会议通知等材料已于2015年11月19日以电子邮件、电话通知的方式发给公司董事、监事。

3、第三届董事会第十六次会议以通讯方式召开,会议于2015年11月24日下午7:00前以通讯(书信、传真、邮件等)方式表决。

4、会议出席出席董事5名,实际出席董事5名。

5、董事会会议情况

1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》;

同意公司全资子公司深圳前海盛世泽商业保理有限公司与国药健康实业(上海)有限公司共同出资10,000万元设立全资子公司。其中,深圳前海盛世泽商业保理有限公司以货币出资人民币9400万元,占出资比例的94%;国药健康实业(上海)有限公司以货币出资人民币600万元,占出资比例的6%。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权暨关联交易的议案》;

同意公司全资子公司深圳前海盛世泽商业保理有限公司与国药健康实业(上海)有限公司共同出资10,000万元设立全资子公司。其中,深圳前海盛世泽商业保理有限公司以货币出资人民币9400万元,占出资比例的94%;国药健康实业(上海)有限公司以货币出资人民币600万元,占出资比例的6%。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

同意公司全资子公司深圳前海盛世泽商业保理有限公司与国药健康实业(上海)有限公司共同出资10,000万元设立全资子公司。其中,深圳前海盛世泽商业保理有限公司以货币出资人民币9400万元,占出资比例的94%;国药健康实业(上海)有限公司以货币出资人民币600万元,占出资比例的6%。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司议案》;

同意公司全资子公司深圳前海盛世泽商业保理有限公司与国药健康实业(上海)有限公司共同出资10,000万元设立全资子公司。其中,深圳前海盛世泽商业保理有限公司以货币出资人民币9400万元,占出资比例的94%;国药健康实业(上海)有限公司以货币出资人民币600万元,占出资比例的6%。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司议案》;

同意公司全资子公司深圳前海盛世泽商业保理有限公司与国药健康实业(上海)有限公司共同出资10,000万元设立全资子公司。其中,深圳前海盛世泽商业保理有限公司以货币出资人民币9400万元,占出资比例的94%;国药健康实业(上海)有限公司以货币出资人民币600万元,占出资比例的6%。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司议案》;

同意公司全资子公司深圳前海盛世泽商业保理有限公司与国药健康实业(上海)有限公司共同出资10,000万元设立全资子公司。其中,深圳前海盛世泽商业保理有限公司以货币出资人民币9400万元,占出资比例的94%;国药健康实业(上海)有限公司以货币出资人民币600万元,占出资比例的6%。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2、投资双方签署的《投资协议》;

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司  
董事会  
2015年11月25日

证券代码:002417 证券简称:ST元达 公告编号:2015-111

### 福建三元达通讯股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司名称:国药健康实业(上海)有限公司

企业类型:有限责任公司(台港澳及境内合资)

注册地:上海市浦东新区前滩街38号1室

法定代表人:潘强(中国澳门)

注册资本:2666,6667万元人民币

主营业务:生物技术领域内的研究与开发(不含转基因生物、人体干细胞和基因诊断、健康信息咨询)、不得从事诊疗活动和心理咨询)、企业管理咨询、商务信息咨询等。

实际控制人:北京健纳阳光医药投资有限公司,专注于医药健康领域的投资与运营。

国药健康实业与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、合资公司的基本情况

企业名称:上海采贝金融信息服务有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)

注册资本:10,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

出资方式:公司股东以货币方式出资,首期出资额为各自认缴额的30%,在公司成立之日起一个月内出资到位,剩余出资根据公司经营实际需求缴纳。

股权结构:盛世泽出资人民币4000万元,占出资比例的94%,国药健康出资人民币600万元,占出资比例的6%。

经营范围:供应链管理服务,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发,金融信息服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、金融产品的研发、金融类应用软件开发,资产管理,投资管理,投资咨询,市场营销信息咨询与调查,计算机数据处理,电子商务(以工商登记机关核准的经营范围为准)。

住所:上海市长宁区(以工商登记机关核准的住所为准)

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、投资协议的主要内容

甲方:国药健康实业(上海)有限公司

乙方:深圳前海盛世泽商业保理有限公司

1、合资公司注册资本:10,000万元人民币

2、合资公司名称:上海采贝金融信息服务有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)

3、出资比例:甲方出资人民币4000万元,占出资比例的94%;乙方出资人民币600万元,占出资比例的6%。

4、出资方式:货币出资

5、出资时间:公司股东以货币方式出资,首期出资额为各自认缴额的30%,在公司成立之日起一个月内出资到位,剩余出资根据公司经营实际需求缴纳。

6、股权结构:盛世泽出资人民币4000万元,占出资比例的94%,国药健康出资人民币600万元,占出资比例的6%。

7、经营范围:供应链管理服务,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发,金融信息服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、金融产品的研发、金融类应用软件开发,资产管理,投资管理,投资咨询,市场营销信息咨询与调查,计算机数据处理,电子商务(以工商登记机关核准的经营范围为准)。

8、住所:上海市长宁区(以工商登记机关核准的住所为准)

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

9、投资协议的主要内容

甲方:国药健康实业(上海)有限公司

乙方:深圳前海盛世泽商业保理有限公司

1、合资公司注册资本:10,000万元人民币

2、合资公司名称:上海采贝金融信息服务有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)

3、出资比例:甲方出资人民币4000万元,占出资比例的94%;乙方出资人民币600万元,占出资比例的6%。

4、出资方式:货币出资

5、出资时间:公司股东以货币方式出资,首期出资额为各自认缴额的30%,在公司成立之日起一个月内出资到位,剩余出资根据公司经营实际需求缴纳。

6、股权结构:盛世泽出资人民币4000万元,占出资比例的94%,国药健康出资人民币600万元,占出资比例的6%。

7、经营范围:供应链管理服务,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发,金融信息服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、金融产品的研发、金融类应用软件开发,资产管理,投资管理,投资咨询,市场营销信息咨询与调查,计算机数据处理,电子商务(以工商登记机关核准的经营范围为准)。

8、住所:上海市长宁区(以工商登记机关核准的住所为准)

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

9、投资协议的主要内容

甲方:国药健康实业(上海)有限公司

乙方:深圳前海盛世泽商业保理有限公司

1、合资公司注册资本:10,000万元人民币

2、合资公司名称:上海采贝金融信息服务有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)

3、出资比例:甲方出资人民币4000万元,占出资比例的94%;乙方出资人民币600万元,占出资比例的6%。

4、出资方式:货币出资

5、出资时间:公司股东以货币方式出资,首期出资额为各自认缴额的30%,在公司成立之日起一个月内出资到位,剩余出资根据公司经营实际需求缴纳。

6、股权结构:盛世泽出资人民币4000万元,占出资比例的94%,国药健康出资人民币600万元,占出资比例的6%。

7、经营范围:供应链管理服务,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发,金融信息服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、金融产品的研发、金融类应用软件开发,资产管理,投资管理,投资咨询,市场营销信息咨询与调查,计算机数据处理,电子商务(以工商登记机关核准的经营范围为准)。

8、住所:上海市长宁区(以工商登记机关核准的住所为准)

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

9、投资协议的主要内容

甲方:国药健康实业(上海)有限公司

乙方:深圳前海盛世泽商业保理有限公司

1、合资公司注册资本:10,000万元人民币

2、合资公司名称:上海采贝金融信息服务有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)

3、出资比例:甲方出资人民币4000万元,占出资比例的94%;乙方出资人民币600万元,占出资比例的6%。

4、出资方式:货币出资

5、出资时间:公司股东以货币方式出资,首期出资额为各自认缴额的30%,在公司成立之日起一个月内出资到位,剩余出资根据公司经营实际需求缴纳。

6、股权结构:盛世泽出资人民币4000万元,占出资比例的94%,国药健康出资人民币600万元,占出资比例的6%。

7、经营范围:供应链管理服务,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发,金融信息服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、金融产品的研发、金融类应用软件开发,资产管理,投资管理,投资咨询,市场营销信息咨询与调查,计算机数据处理,电子商务(以工商登记机关核准的经营范围为准)。

8、住所:上海市长宁区(以工商登记机关核准的住所为准)

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

9、投资协议的主要内容

甲方:国药健康实业(上海)有限公司

乙方:深圳前海盛世泽商业保理有限公司

1、合资公司注册资本:10,000万元人民币

2、合资公司名称:上海采贝金融信息服务有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)

3、出资比例:甲方出资人民币4000万元,占出资比例的94%;乙方出资人民币600万元,占出资比例的6%。

4、出资方式:货币出资

5、出资时间:公司股东以货币方式出资,首期出资额为各自认缴额的30%,在公司成立之日起一个月内出资到位,剩余出资根据公司经营实际需求缴纳。

6、股权结构:盛世泽出资人民币4000万元,占出资比例的94%,国药健康出资人民币600万元,占出资比例的6%。

7、经营范围:供应链管理服务,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发,金融信息服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、金融产品的研发、金融类应用软件开发,资产管理,投资管理,投资咨询,市场营销信息咨询与调查,计算机数据处理,电子商务(以工商登记机关核准的经营范围为准)。

8、住所:上海市长宁区(以工商登记机关核准的住所为准)

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

9、投资协议的主要内容

甲方:国药健康实业(上海)有限公司

乙方:深圳前海盛世泽商业保理有限公司

1、合资公司注册资本:10,000万元人民币

2、合资公司名称:上海采贝金融信息服务有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)

3、出资比例:甲方出资人民币4000万元,占出资比例的94%;乙方出资人民币600万元,占出资比例的6%。

4、出资方式:货币出资

5、出资时间:公司股东以货币方式出资,首期出资额为各自认缴额的30%,在公司成立之日起一个月内出资到位,剩余出资根据公司经营实际需求缴纳。

6、股权结构:盛世泽出资人民币4000万元,占出资比例的94%,国药健康出资人民币600万元,占出资比例的6%。

7、经营范围:供应链管理服务,与商业保理相关的咨询服务,信用风险管理平台开发,金融信息服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、金融产品的研发、金融类应用软件开发,资产管理,投资管理,投资咨询,市场营销信息咨询与调查