

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2014-051
福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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.公司第三届董事会第七次会议已于2014年12月19日以邮件和传真形式发出通知。
 2.会议于2014年12月31日10:00时在公司会议室以现场方式召开。
 3.本次会议出席董事6名,实际出席董事6名。
 4.会议由董事长黄国英先生主持,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、董事会会议审议情况
 1.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4.会议由董事长黄国英先生主持,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。

特此公告。

本次应收款项坏账准备金计提,减少公司2014年净利润14,701,101.13元。

三、审计委员会意见

审计委员会认为:本次计提坏账准备遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提基于谨慎性原则,符合充分、公允的公司资产状况。

四、公司董事会关于计提坏账准备的审议意见

公司董事会认为,公司按照企业会计准则的相关规定对中广传播应收账款计提坏账准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法合规,同意本次计提坏账准备的议案。

五、独立董事关于计提坏账准备的独立意见

公司独立董事认为,公司本次依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,对中广传播应收账款计提坏账准备,遵循谨慎性原则,计提合理、内容合法合规,未发现损害公司和公众股东利益的情形,计提后的财务数据能公允地反映了公司的资产状况,同意本次对中广传播应收账款计提坏账准备的议案。

六、监事会意见

本次会议召开了监事会,表决通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2014年12月31日

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2014-054
福建三元达通讯股份有限公司
关于转让控股子公司西安三元达海天
天线有限公司全部股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 特别提示:
 本次股权转让交易对手方为自然人黎开明先生,转让事项涉及款项较大,可能存在交易对手无法在协议规定期限内全额支付本次交易款项的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年12月31日召开了第三届董事会第次会议,审议并通过了《关于转让控股子公司西安三元达海天有限公司全部股权的议案》,本次股权转让交易对手方为自然人黎开明先生,转让事项涉及款项较大,且存在交易对手无法在协议规定期限内全额支付本次交易款项的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

九、独立董事、监事会、保荐机构对转让募集资金投资项目的意见:

1.独立董事独立意见

公司此次将股权转让给自然人黎开明先生,转让事项涉及款项较大,可能存在交易对手无法在协议规定期限内全额支付本次交易款项的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年12月31日召开了第三届董事会第次会议,审议并通过了《关于转让控股子公司西安三元达海天有限公司全部股权的议案》,本次股权转让交易对手方为自然人黎开明先生,转让事项涉及款项较大,且存在交易对手无法在协议规定期限内全额支付本次交易款项的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

十、监事会意见

本次出售控股子公司股权不存在伴随公司股权转让管理层人事变更等形式,本次出售控股子公司股权回款将用于补充流动资金,对公司生产经营活动需要,有利于盘活公司现有资产,优化公司资产负债结构,提高公司资金使用效率,降低成本,改善公司经营业绩,转让价格经专业评估机构出具的申报报告,价格公允,未损害公司及股东利益,且未违背有关募集资金监管的相关规定,符合《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》以及公司章程等相关规定。

十一、独立董事意见

公司此次将股权转让给自然人黎开明先生,转让事项涉及款项较大,可能存在交易对手无法在协议规定期限内全额支付本次交易款项的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

十二、保荐机构意见

本次股权转让交易对手方为自然人黎开明先生,转让事项涉及款项较大,可能存在交易对手无法在协议规定期限内全额支付本次交易款项的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

十三、律师意见

本次股权转让交易对手方为自然人黎开明先生,转让事项涉及款项较大,可能存在交易对手无法在协议规定期限内全额支付本次交易款项的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

十四、备查文件

1.《福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;
 2.《福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;
 3.《福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会独立董事关于第三届第七次董事会相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司 董 事 会

2014年12月31日

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2014-052
福建三元达通讯有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月19日以电子邮件和电话等方式发出会议通知,于2014年12月31日下午在福州市软件园C区2号楼5层公司会议室召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成书面决议,会议形成如下决议:

1.以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

16.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

17.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

18.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

19.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

20.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

21.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

22.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

23.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

24.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

25.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司发出商品停止建设的议案》。

同智公司依照对非盈利及前项不良项目进行关停,停转,转的经营策略,对发出商品中无法结算的站点停止建设,前期已经投入的成本使用做资产损失处理,涉及金额本年度为16,000元。就该项,独立董事、监事会有发表了明确的同意意见。独立董事意见详见同日信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。