

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2017-047

福建三元达通讯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况:

福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2017年5月25日在福州晋安区湖路软件园C区28号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人,实到董事6人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况:

(一)审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的议案》。

因筹划重大资产重组(资产置换)事项,公司股票于2017年3月10日起停牌,并于2017年5月4日披露了《福建三元达通讯股份有限公司重大资产重组停牌暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等公告,后因筹划重大资产重组(资产购买)事项(以下简称“新重组事项”),公司于2017年5月4日申请继续停牌,并披露了《关于完成重组向控股股东复盘其他重大资产重组项目继续停牌的公告》。

停牌期间,公司将继续按照有关的规定,按照有关规定及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《巨潮资讯网》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关公告的信息将以上述指定媒体刊载为准。因本次重大资产重组有关事项,尚需履行必要的批报和审议程序,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

截至本公司披露日,公司及有关各方正全力推进本次重大资产重组的各项项工作,独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在进尽职调查及相关审计、评估工作。鉴于该重组事项尚存不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《巨潮资讯网》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。有关公告的信息将以上述指定媒体刊载为准。因本次重大资产重组有关事项,尚需履行必要的批报和审议程序,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十六日

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2017-049

福建三元达通讯股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:2017年5月26日14:00-15:00(周六)

4. 会议召开地点:福建省福州市晋安区湖路软件园C区28号楼一层公司会议室

5. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开

6. 会议召集人:公司董事会

7. 会议主持人:董事长周世平先生

8. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司5%以上股份的股东(含股东代理人)以及公司董事会邀请的人员。

9. 会议登记时间:2017年5月25日(星期五)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

10. 会议登记地点:福建省福州市晋安区湖路软件园C区28号楼公司证券事务办公室

11. 会议登记方式:股东本人持身份证件、股东账户卡、代理人身份证件及授权委托书、股东代理人身份证件及授权委托书、股东账户卡、代理人身份证件及授权委托书

12. 参会股东或股东代理人可以亲自出席或书面委托代理人出席,不能亲自出席的,可以书面形式委托代理人出席,并填写《授权委托书》(格式见附件一)。

13. 会议费用:出席者食宿及交通费用自理,往返交通费由出席者自理。

14. 会议联系方式:联系人:周世平;电话:0591-83530368;传真:0591-83530368;电子邮箱:zhangshipei@sanrenda.com

15. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

16. 会议咨询:公司证券部电话:0591-83530368;传真:0591-83530368;电子邮箱:zhangshipei@sanrenda.com

17. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

18. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

19. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

20. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

21. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

22. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

23. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

24. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

25. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

26. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

27. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

28. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

29. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

30. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

31. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

32. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

33. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

34. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

35. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

36. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

37. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

38. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

39. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

40. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

41. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

42. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

43. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

44. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

45. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

46. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

47. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

48. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

49. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

50. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

51. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

52. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

53. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

54. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

55. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

56. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

57. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

58. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

59. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

60. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

61. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

62. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

63. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

64. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

65. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

66. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

67. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

68. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

69. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

70. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

71. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

72. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

73. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

74. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

75. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰。

76. 其他事项:会议期间,与会股东或股东代理人请遵守会场秩序,不得在会议期间进行与会场无关的喧哗或滋扰,不得在会议期间进行与会场无关的喧