

中卫国脉通信股份有限公司 董事会七届十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中卫国脉通信股份有限公司于 2012 年 7 月 12 日上午在上海影城召开了董事会七届十一次会议。会议应到董事 8 名，实际出席 8 名。列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整董事会专门委员会部分委员的议案

因部分董事调整，增补肖金学为董事会薪酬与考核委员会委员，陈之超为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于变更公司名称的议案

鉴于公司控股股东已经发生变更，公司重大资产重组工作已经完成，公司的主营业务已经发生了重大变化，决定变更公司名称。经工商管理部门核准，公司名称变更为：

中文名称：号百控股股份有限公司

英文名称：Besttone Holding Co., Ltd

证券简称：号百控股

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于增加公司经营范围的议案

为保持与公司核准变更名称内容的一致，在公司现有经营范围内增加“实业投资”内容。

最终变更的经营范围以工商管理部门核准为准。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中卫国脉通信股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 12 日