

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2015-093

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于 2015 年 8 月 9 日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于 2015 年 8 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，其中董事刘辉女士、董事易欢欢先生、独立董事高岩先生、独立董事刘永泽先生和独立董事刘煜辉先生以通讯方式参加表决，实际参加表决 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决的方式做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

同意公司将全资子公司深圳键桥资产管理有限公司（以下简称“键桥资产管理”）100%股权【含键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称“键桥国际”）100%股权与南京键桥通讯技术有限公司（以下简称“南京键桥”）100%股权】以1元价格转让给深圳浩瀚天成投资发展有限公司（以下简称“浩瀚天成”），同时由浩瀚天成承担键桥资产管理及其子公司键桥国际、南京键桥所欠公司及公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司债务合计153,910,407.45元。并将部分存货以67,173,299.55元价格销售给浩瀚天成。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》。

同意公司继续为键桥国际与Huawei International PTE.LTD. 签署的采购合同提供履约担保直至期满，担保总金额为2,796,404.87美元，由浩瀚天成及叶琼先生提供反担保，反担保方有较强的履约能力。公司为键桥国际提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，此项担保不会对公司及股东利益造成不良影响。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司大连先锋投资管理有限公司增资的议案》

同意公司使用自有资金对全资子公司大连先锋投资管理有限公司（以下简称“先锋投资”）进行增资，本次增资金额为19,700万元（包括注册资本实缴到位9,700万元，新增加注册资本10,000万元），增资后先锋投资注册资本将变更为20,000万元。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司大连先锋投资管理有限公司增资的公告》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司大连先锋投资管理有限公司参与发起设立相互保险组织的议案》。

同意公司全资子公司先锋投资出借自有资金不超过人民币3,000万元，参与发起设立相互保险组织，其中首期出借资金不超过人民币1,500万元，占相互保险组织初始运营资金的15%，为并列第一大主要发起会员。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司大连先锋投资管理有限公司参与发起设立相互保险组织的提

示性公告》。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年8月31日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事会

2015年8月14日