

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2015-038

## 北京信威通信科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2015年9月8日以非现场方式（通讯方式）召开。本次会议由公司监事会主席叶翠女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

公司及北京信威通信技术股份有限公司（下称“北京信威”）使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，通过合理的期限安排，能够满足募集资金的使用需求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情况。决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司及北京信威在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司监事会

2015年9月10日