

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2015-047

北京信威通信科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2015年9月23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《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》。

公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（下称“北京信威”）继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司控股子公司北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

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24日