

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2015-075

北京信威通信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2015年11月16日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2015年11月12日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

审议通过《关于公司为北京信威向民生银行总行营业部申请综合授信提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司北京信威通信技术股份有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请捌亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表公司签署相关合同或协议。

同意将该项议案提交至公司2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于为北京信威向民生银行总行营业部申请综合授信提供担保的公告》。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2015年11月17日