

北京信威通信科技集团股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第十一次会议于 2015 年 12 月 14 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：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目的议案》

公司对“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”进行变更，其中 109,000 万元募集资金的投资变更为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目，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，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

公司变更北京国际营销总部建设项目的实施方式，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，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意变更北京国际营销总部建设项目的实施方式。

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 12 月 15 日