

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-007

## **北京信威通信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2016 年 1 月 12 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于 2016 年 1 月 8 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：

**一、审议通过《关于公司为信威亚辰向汇益融资租赁（天津）有限公司申请融资提供担保的议案》。**

同意公司的全资子公司北京信威亚辰网络信息服务有限公司（承租人，简称“信威亚辰”）向汇益融资租赁（天津）有限公司（出租人）以售后回租的方式办理融资租赁业务，融资金额为贰亿元人民币，期限为二年。同意公司为该项融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证责任范围为主合同项下全部债务，包括但不限于主合同项下信威亚辰应向汇益融资租赁（天津）有限公司支付的全部租金、提前终止费、迟延违约金、其他应付款项、汇益融资租赁（天津）有限公司实现债权的费用以及主合同项下信威亚辰的违约责任以及主合同项下信威亚辰应当履行除前述金钱支付或赔偿义务之外的其他义务。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。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交至公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

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](http://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信威亚辰融资提供担保的公

告》。

**二、审议通过《关于签署募集资金监管协议的议案》。**

同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）之控股子公司涿鹿华达房地产开发有限公司（简称“华达房地产公司”）在中国建设银行股份有限公司涿鹿支行开立募集资金专项账户，并由公司、北京信威、华达房地产公司与独立财务顾问安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司涿鹿支行签署募集资金监管协议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

**三、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《信威集团关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 13 日