

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2016—06

茂业通信网络股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2016 年 1 月 8 日以本人签收或传真方式发出。2016 年 1 月 15 日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会 2016 年第一次会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议文件送公司监事会及监事、相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以 8 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

（一）审议通过《关于将公司住所(注册地址)迁至深圳市及修订公司章程相应条款的议案》。

本公司于 2015 年实施重大资产重组，以在北京产权交易所公开挂牌转让方式，向公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)出售全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司 100%的股权。该项股权已由本公司过户至中兆投资名下，公司已收到中兆投资支付的全部现金交易款 140,587.57 万元人民币，相关交易已经实施完毕。由于上述资产出售后公司在河北省已没有经营业务，为促进公司业务发展，拟将公司住所由秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层迁至深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 36 楼。迁址后的公司住所所以工商部门核准的变更登记为准。因公司迁址，《公司章程》第五条规定的公司住所、邮政编码将相应修订。

上述议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过公司召开 2016 年第一次临时股东大会的通知，该通知与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《茂业通信网络股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：经与会董事签字的董事会决议。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2016 年 1 月 16 日