

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2016-004

东方通信股份有限公司

第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 2 月 26 日发出会议通知，于 2016 年 3 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

《关于设立合资公司并出售增值业务部资产的议案》；

董事会同意由公司现有增值业务部管理层及员工现金出资 700 万元，东信股份现金出资 300 万元，成立合资公司，延续原增值业务部的所有业务（主要提供与运营商合作的个人传统增值业务及与相关行业结合的增值业务应用及信息化综合解决方案），承接原增值业务部全部人员；同意公司采用挂牌出售方式出售增值业务部资产，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，按成本法截止

评估基准日(2015年10月31日),增值业务部资产评估价值为306.08万元人民币。

拟成立的合资公司名称暂时未定,以最终工商核定为准。

合资公司注册资本为1000万元人民币,东信股份出资300万元,占新公司总股本的30%,员工(合伙公司)出资700万元,占公司总股本的70%。

本次投资不构成关联交易。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一六年三月四日