北京信威通信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2016 年 4 月 25 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼一层公司会议室召开。本次董事会会议的通知于 2016 年 4 月 15 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，亲自出席会议的董事 7 名，委托出席的董事 2 名，独立董事王涌先生、董事李军先生因其他公务未能亲自出席本次董事会会议，分别委托独立董事刘辛越先生、董事余睿女士代其出席会议，并按其指示代为行使表决权。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、审议通过公司 2015 年度总裁工作报告

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

二、审议通过公司 2015 年度董事会工作报告

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司 2015 年度财务决算报告

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过公司 2015 年度利润分配预案

同意公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 2,923,742,782 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.074 元，合计派发现金股利 21,635,696.59 元，剩余未分配利润结转下一年度；2015 年度拟不进行股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司自重组以来重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。鉴于公司货币资金中实行定向使用、严格监管的募集资金及用于银行融资质押的资金较多，这些资金均不能用来为股东分红，因此，公司可直接动用资金有限，同时考虑到公司现处于业务开拓的发展成长时期，2016 年公司要拓展多个海外公网项目，还有其他重大项目的建设，资金压力非常大，公司将资金用于企业科研和生产经营，能为股东创造更多的利润。公司在制定现金股利分配政策时，是考虑到了公司当前的资金状况、未来资金使用情况以及未来的发展战略而审慎作出的，此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：公司 2015 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，与公司的发展规模、发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾公司与股东的利益，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：我们认为，公司 2015 年度利润分配预案符合本公司生产经营资金所需等实际情况，符合监管部门和本公司《公司章程》规定。因此，我们同意公司 2015 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过公司 2015 年年度报告全文和摘要

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 2015 年年度报告》和《北京信威通

信科技集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》

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）披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过公司 2015 年度内部控制审计报告

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 2015 年度内部控制审计报告》。

八、审议通过公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告

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董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

九、审议通过公司 2015 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

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 2015 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

十、审议通过《关于北京信威 2015 年度盈利预测实现情况的说明的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）2015 年度盈利预测实现情况出具了相关审核报告，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《关于北京

信威通信技术股份有限公司 2015 年度盈利预测实现情况的审核报告》。

十一、审议通过公司 2016 年度理财型投资计划

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

《北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年度理财型投资计划》详见本公告附件。

十二、审议通过公司 2016 年度综合授信申请方案

同意公司在不超过 200 亿元人民币的额度范围内向商业银行申请综合授信。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于北京信威为柬埔寨信威向招商银行离岸部融资提供担保的议案》

同意北京信威为信威（柬埔寨）电信有限公司向招商银行股份有限公司离岸部（简称“招商银行离岸部”）申请的不超过 1.3 亿美元的贷款提供全额保证金担保的方案，具体担保方案为北京信威向招商银行股份有限公司北京分行（简称“招行北分”）申请开立总额不超过 1.3 亿美元、受益人为招商银行离岸部的融资性保函/备用信用证，并向招行北分提供全额保证金担保。授权北京信威总裁与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表北京信威签署有关合同或协议。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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北京信威为柬埔寨信威向招商银行离岸部融资提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015 年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十五、审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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聘请 2016 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

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）披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 27 日

附件

北京信威通信科技集团股份有限公司

2016 年度理财型投资计划

根据对公司资金使用情况分析，公司及控股子公司在 2016 年内仍有较高额度的自有资金余额，且存在部分时间闲置的情况。

因此，在保证公司正常生产经营活动所需资金的前提下，利用公司闲置自有资金适当进行低风险的理财型投资活动十分必要。

根据目前理财投资市场的发展状况，结合公司的具体情况，提出公司 2016 年理财型投资计划如下：

1、资金额度：闲置自有资金不超过 30 亿元。

2、投资种类：低风险的中、短期理财投资，包括国债逆回购、购买不超过 1 年的短期低风险银行理财产品、短期低风险券商理财产品、货币基金等。

3、有效期限：每笔投资须发生在可投资期内，即自股东大会审议通过之日起至 2017 年度公司理财型投资计划或方案经董事会或股东大会通过之日止。

4、负责部门：公司投资管理部门。

5、管理原则：

(1) 保证理财资金专款专用；

(2) 不影响公司正常经营的资金需要，并根据经营需要及时调减理财投资额度、收回投资款；

(3) 对于国债逆回购和保本型的低风险银行理财产品、券商理财产品，公司投资管理部门报公司财务负责人批准后执行，每月向公司总裁书面报告；

(4) 对于非保本的低风险银行理财产品、券商理财产品，单笔投资不超过 3 亿元或同种产品累计投资不超过 8 亿元，须经公司总裁和董事长审批通过；单笔投资达到或超过 3 亿元或同种产品累计投资等于或超过 8 亿元，还须提交董事会战略委员会审批通过。

(5) 公司审计部每季度向董事会战略委员会书面报告理财计划执行情况；

(6) 公司全资、控股子公司的理财型投资行为视同公司行为，执行本计划；

(7) 其他具体管理按照《北京信威通信科技集团股份有限公司对外投资管理办法》的有关规定执行。