

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2016-038

南京全信传输科技股份有限公司

第四届监事会一次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会一次会议于 2016 年 5 月 30 日下午在公司会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由王崇国先生主持，以举手表决方式，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经参会监事认真审议，一致同意选举王崇国先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于部分募投项目实施主体变更的议案》

经审核：监事会认为公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次部分募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

2016 年 5 月 31 日