

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2016-071

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年8月5日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2016年8月8日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 17,000 万元，授信期限是三十六个月（额度实行年审制，具体授信内容要以当年年审结果为准）。由公司董事长王永彬先生提供连带责任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。

以上授信额度主要用于公司原材料采购等企业经营活动，授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并拟授权公司董事长王永彬先生与银行签署相关的借款合同及其他相关文件。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 8 月 25 日上午开市起继续停牌不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。

公司独立财务顾问广发证券股份有限公司就重大资产重组事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《广发证券股份有限公司关于键桥通讯重大资产重组继续停牌核查意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 8 月 24 日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2016年8月8日