

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-121

北京信威科技集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2016 年 8 月 15 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 10 日以电子邮件和电话方式发出。公司三名监事全体出席了会议。本次会议由公司监事会主席叶翠女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。审议通过如下决议：

审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 15 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意票：3 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《北京信威科技集团股份有限公司关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司监事会

2016 年 8 月 16 日