

## 广东盛路通信科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于二〇一六年八月十五日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一六年八月四日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2016 年半年度报告〉及摘要的议案》

《2016 年半年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《申请银行授信额度》的议案

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟就本公司和本公司下属子公司向金融机构申请总计不超过人民币 4 亿元的银行综合授信额度，适用期限为 2016 年度至下一次董事会重新核定申请授信额度之前。

公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权董事长杨华先生

根据资金需求情况和生产经营实际需要,代表本公司就上述融资事宜办理有关手续、签署有关合同及文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

#### **四、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》**

为优化财务结构,同时减少应收票据占用资金,提高权益资金利润率,董事会同意本公司及本公司下属子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 3 亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。开展期限内,该额度可滚动使用。

本议案需提请公司股东大会审议。

《关于开展票据池业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **五、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》**

本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在确保保证流动性和资金安全的前提下,董事会同意本公司及本公司下属子公司使用总计不超过人民币 2 亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜,授权期限为自董事会决议审议通过之日起 1 年。授权期限内,该额度可滚动使用。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》**

《投资理财管理制度》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **五、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

按照有关法律、法规和《公司章程》规定,公司董事会决定于 2016 年 9 月 1 日在公司办公楼九楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十五日