

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2016-112

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2016年11月2日以书面和电话的方式发出召开董事会会议的通知，于2016年11月3日下午15:00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7名，实际到会董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

公司2016年第四次临时股东大会召开时间由2016年11月9日延期至2016年11月11日，股权登记日及会议审议事项不变。

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《关于延期召开2016年第四次临时股东大会的公告》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项贷款额度的议案》。

公司拟收购上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）45%的股权，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项贷款额度人民币57,000万元，用于满足公司办理并购融资业务，期限不超过五年，上海即富45%股权过户至公司后，公司将持有的上海即富45%股权质押予中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构。

以上专项贷款额度专门用于收购上海即富 45%的股权。专项贷款额度内的借款事项、借款时间、金额将依公司实际需要及双方约定进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2016年11月4日