

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2016-128

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2016年12月6日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2016年12月7日下午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《关于转让深圳键桥菁英科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

同意将全资子公司深圳键桥菁英科技有限公司100%股权以29,852.84万元的价格转让给深圳键桥资产管理有限公司。

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《关于转让深圳键桥菁英科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让嘉兴德玖投资合伙企业（有限合伙）部分财产份额的议案》。

同意将公司持有的嘉兴德玖投资合伙企业（有限合伙）33.2226%财产份额以2,000万元价格转让给段玉梅。本次财产份额转让完成后，公司持有嘉兴德玖33.2226%的财产份额。

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《关于转让嘉兴德玖投资合伙企业（有限合伙）部分财产份额的公告》。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 2,500 万元，用于流动资金贷款、银承（包括电票）、国内信用证和国内保函，期限一年，需由公司对该综合授信提供担保，未收取担保费用。

董事会认为，南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

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《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 12 月 23 日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会。

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 年第四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12月7日