

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2016-008

中通国脉通信股份有限公司

第三届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 12 日以电话及电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第五次（临时）会议的通知，本次会议于 2016 年 12 月 15 日以现场及通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席曲国力先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第五次（临时）会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月十七日