

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2016—69

茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2016 年第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2016 年 12 月 15 日以本人签收或邮件方式发出。2016 年 12 月 21 日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2016 年第六次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经充分发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。为了规范公司与投资者纠纷的解决，保护中小投资者的合法权益，本公司围绕完善投诉处理机制，对投资者关系管理制度作出修订，增加的主要内容包括：公司应承担的责任及解决纠纷的主要方式，明确将受理投诉、建立相关岗位责任制纳入公司投资者关系管理范围，建立完善纠纷解决机制，明确投诉的方式、途径及时间等。修订后的《公司投资者关系管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2016 年 12 月 22 日