

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2016—067

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

## 三维通信股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2016 年 12 月 18 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 12 月 28 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于子公司对外投资的议案》。

公司全资子公司三维通信（香港）有限公司计划以自有资金 2600 万港币购买自然人 Ho Chi Yung 持有的 Fully Master Corporation Limited 公司 100% 的股权。详见公司刊登在 2016 年 12 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-068）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日