

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-001

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2016 年 12 月 26 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 1 月 6 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《关于公司控股子公司与星展测控签订<采购框架协议>暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司深圳海卫通网络科技有限公司与西安星展测控科技有限公司签订采购框架协议，产品定价遵循市场化原则进行，预计 2017 年采购金额不高于 9000 万元。具体内容详见公司刊登在 2017 年 1 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-003）。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资品种范围为：国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，货币市场基金投资，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资。有效期为自获股东大会授权次日（2017 年 1

月 25 日) 起至 2018 年 6 月 30 日止。具体内容详见公司刊登在 2017 年 1 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号: 2017-004)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。本事项已取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。

三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年 1 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网上的通知公告(公告编号: 2017-005)。

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

2017 年 1 月 7 日