

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2017—11

茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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 2017 年 2 月 15 日以本人签收或传真方式发出。2017 年 2 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 2017 年第一次会议。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：

1、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。公司董事会专门委员会成员中刘宁、廖南钢、徐小伍（会计专业人士）为独立董事，组成情况见下表：

战略与投资委员会	召集人	柳攀	成员	刘宏、费自力、卢小娟、刘宁、郭瀚、陈国平
审计委员会	召集人	徐小伍	成员	廖南钢、刘宁、卢小娟、柳攀
提名委员会	召集人	刘宁	成员	徐小伍、陈国平
薪酬与考核委员会	召集人	廖南钢	成员	费自力、郭瀚

2、审议通过《关于全资子公司创世漫道设立子公司的议案》。内容如下：

本公司的全资子公司北京创世漫道科技有限公司（简称创世漫道）为促进业务发展，拟在新疆维吾尔自治区霍尔果斯市设立全资子公司。

拟设立公司名称：新疆创世漫道科技有限公司；注册资本：1,000 万元人民币；注册地址：霍尔果斯市经济开发区；经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；应用软件开发；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。上述注册信息以当地工商行政管理部门登记为准。

本次设立子公司由创世漫道现金出资 1,000 万元，占创世漫道 2015 年经审计净资产的 4.92%，占本公司 2015 年经审计净资产的 0.44%。资金来源为自有资金，创世漫道持有其股份 100%。创世漫道主要经营业务是信息智能传输，属于公司的主营业务之一。本次设立的子公司经营业务与创世漫道一致，经营风险可控，有利于创世漫道业务发展和盈利能力提升，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

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
2017 年 2 月 22 日