

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-016

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2017 年 2 月 13 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 2 月 23 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、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》。

《外汇套期保值业务管理制度》经本次董事会审议通过后生效实施，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过一千万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务；对公司 2016 年 7 月操作的 2000 万林吉特套期保值事项进行了事后审批确认。

具体内容详见公司刊登在 2017 年 2 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-017）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

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 2 月 24 日