

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2017—13

茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2017 年第二次会议决议公告

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 24 日以本人签收或传真方式发出。2017 年 3 月 3 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 年第二次会议。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

经与会董事发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于为全资子公司长实通信贷款提供担保的议案》，该议案内容与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次担保公告名称为《茂业通信网络股份有限公司为全资子公司担保公告》。

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 3 月 4 日