

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2017-043

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2017年5月17日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年5月19日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议二>、<股东协议之补充协议二>的议案》。

同意公司与义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、上海复星工业技术发展有限公司、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、白涛、黄喜胜、王雁铭共同签署《附条件生效的股权收购协议之补充协议二》，同时与深圳市来美居贸易有限公司、义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、上海复星工业技术发展有限公司、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、白涛共同签署《股东协议之补充协议二》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议二>、<股东协议之补充协议二>的公告》，该方案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关 2016 年度审计报告、审阅报告的议案》。

为本次重大资产重组之目的，公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任上海即富的审计机构，聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司备考财务数据审计机构，并出具了 2016 年度审计报告、审阅报告，具体如下：

(1) “XYZH/2017JNA10096”《上海即富信息技术服务有限公司 2016 年度审计报告》；

(2) “瑞华阅字[2017]48030003 号”《深圳键桥通讯技术股份有限公司备考财务报表审阅报告》。

同意公司董事会将前述相关审计、审阅报告用于本次重大资产重组的信息披露并根据监管部门的要求作为向其提交的材料。

具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更新<深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向中铁信托有限责任公司申请项目借款的议案》。

公司拟收购上海即富 45%的股权，公司前期已取得中国建设银行股份有限公司深圳南山支行出具的《贷款意向书》（建深意（2016）031 号）。公司于 2016 年 11 月 3 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项贷款额度的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项贷款额度人民币 57,000 万元，用于满足公司办理并购融资业务，期限不超过五年，上海即富 45%股权过户至公司后，公司将持有的上海即富 45%股权质押予中国建设银行股份有限公司深圳市分行

或其下属分支机构。

现由于监管机构对银行业务的监管要求变化，该贷款调整为以中国建设银行股份有限公司深圳南山支行理财资金通过资管计划、信托公司发放信托贷款。同意公司向中铁信托有限责任公司申请项目借款人民币 56,700 万元，用于收购上海即富 45%股权，期限不超过五年，上海即富 45%股权过户至公司后，公司将持有的上海即富 45%股权质押予中铁信托有限责任公司。

以上项目借款专门用于收购上海即富 45%的股权。借款额度内的借款事项、借款时间、金额将依公司实际需要及双方约定进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，同意公司向深圳宝安桂银村镇银行申请综合授信额度人民币 3,000 万元整，额度期限 25 个月，由公司董事长王永彬先生、中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。

因公司经营发展需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 12,000 万元整，期限一年，由公司董事长王永彬先生、中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。

以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 6 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年5月19日