证券代码：300555

证券简称：路通视信

公告编号：2017-046

**无锡路通视信网络股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告**

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

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长贾清先生召集和主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

报告期内公司计提各项资产减值准备5,620,661.17元，同时核销应收账款3,799.78元。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

公司决定在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行设立新的募集资金专户，用于“FTTH 通信光纤到户系列产品产业化建设项目”募集资金的存储和使用。独立董事就本议案发表了同意的独立意见；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金 1,000 万元参与投资湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业。独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事贾清、尹冠民回避表决。

6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

根据财政部于公开发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会【2017】15 号），公司对相关会计政策进行变更。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日