

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-100

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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监事会第十一次会议通知于 2017 年 9 月 6 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 9 月 6 日晚上在杭州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

公司第五届董事会第十二次会议与 2017 年第三次临时股东大会已审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。经与会监事审慎讨论，同意调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项，调减募集配套资金总额。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》。

因公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，与会监事同意对《三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订，并批准《三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。

依据中国证券监督管理委员会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。据此，公司调减发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项不构成对原方案的重大调整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

三维通信股份有限公司监事会

2017 年 9 月 7 日