

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2017-111

厦门三五互联科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

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。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年9月30日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2017年10月10日以通讯表决的方式召开第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整控股子公司签署的信托贷款合同年利率的议案》

鉴于近期资金成本上涨，在控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司(以下简称“天津通讯”)与中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)实际签署《中航信托·天顺1742号单一资金信托贷款合同》(以下简称“信托贷款合同”)过程中，天津通讯与中航信托经协商一致，同意调整信托贷款合同中约定的年利率为浮动利率，即起息日人民币五年期以上基准利率上浮28.1%，按季调整。除前述事项调整外，其他事项不变。详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于控股子公司签署信托贷款合同进展情况的公告》。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月10日