
证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2017-050

厦门亿联网络技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年12月20日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2017年12月4日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金暨关联交易的议案》

经公司监事会认真审核，认为依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，同意本次对外投资，并由董事会授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

同意公司延长使用不超过人民币 130,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理期限，使用期限自该议案提交股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的具体情况请投资者详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。

该议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一七年十二月二十日