

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2018—08

茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2018 年第二次会议决议公告

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

茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2018 年 2 月 2 日以本人签收或邮件方式发出。2018 年 2 月 9 日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2018 年第二次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

因公司吴鹰董事长兼任交易对方的董事或控制人，柳攀董事是交易对方上海稳实投资管理中心(普通合伙)(简称“稳实投资”)控制的北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙)的合伙人，是本次会议审议事项的关联董事，会议表决时吴鹰董事、柳攀董事回避表决，也没有受托代理其他董事表决。经与会 7 名非关联董事发表意见，以 6 人同意、无人反对、独立董事张天福 1 人弃权的表决结果审议通过《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》(简称本议案)。独立董事张天福的弃权理由：“未提供可研报告”。

本议案得到独立董事的事前认可，2 位独立董事发表了独立意见，1 位独立董事表决弃权，有关独立董事的意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

本议案交易概述：公司拟在雄安新区，与稳实投资、海联金汇科技股份有限公司(简称：海联金汇、股票代码：002537)设立股权投资基金(并购/产业)，拟认缴出资额：稳实投资 100 万元(人民币、下同)，本公司 15,000 万元，海联金汇 15,000 万元，合计 30,100 万元。本议案于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，有关披露内容的名称为《茂业通信网络股份有限公司关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》。

本议案须提请公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日