

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2016-003

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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四届董事会第十八次会议通知于 2016 年 1 月 26 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 2 月 2 日上午在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 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，审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《核心员工入股“创新业务子公司”管理办法（草案）》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的管理办法（草案）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。同意：成立全资子公司浙江新展通信技术有限公司。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2016-004 号公告。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。本议案尚需公司 2016 年第一次临时股东大会以特别决议的形式表决通过后生效，修改内容详见附件 1。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中李越伦先生作为关联董事回避表决），审议通过了《关于签订委托运营协议的关联交易议案》。同意：公司与浙江高新汇科技服务有限公司签订《三维科技园委托运营协议》，独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2016-005 号公告。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2016-006 号公告。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2016年2月3日

附件 1： 章程修改对照表

修订前	修订后
<p>第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。</p> <p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；预包装食品的零售，网球场出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营）。</p>	<p>第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。</p> <p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；预包装食品的零售，网球场出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营）。通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁。（具体以工商行政管理局核定为准）</p>