

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2016-030

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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四届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 6 月 20 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 6 月 27 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《员工购房借款管理办法》。

基于目前房价较高、信贷市场较紧的经济背景，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司制订并拟实施《员工购房借款管理办法》，投入不超过壹仟万元人民币的闲置自有资金向员工提供无息借款（控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外），缓解员工首次购房的首付压力，使员工安居乐业。本办法有效期自董事会批准之日起三年。《员工购房借款管理办法》详见巨潮资讯网。

公司独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下投入部分闲置自有资金来帮助员工减轻首次购房时首付上的压力，可以帮助员工解决基本的住房困难，使员工在工作地安居乐业，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法、有效。我们同意公司对员工提供购房借款事项，同意通过《员工购房借款管理办法》指导日常操作。

公司对员工提供购房借款期间，不存在以下情形：使用闲置募集资金暂时补充流动资金；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。同时，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于对外提供财务资助的规定予以执行，并在定期报告中披露报告期末员工购房借款的执行情

况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司的关联交易议案》。

同意公司的全资子公司浙江三维无线科技有限公司出资 1000 万元参与投资设立杭州西创股权投资合伙企业(有限合伙)，出资 4 万元受让其普通合伙人——杭州创潮汇投资管理有限公司 4%的股权。详见公司刊登在 2016 年 6 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司的关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见，基于独立判断认为：此项关联交易符合公司业务发展战略；关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，陈向明关联董事回避了表决。没有损害公司和股东利益的行为。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日