

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-135

北京信威科技集团股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2016 年 9 月 7 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次会议通知于 2016 年 9 月 2 日以电子邮件和电话方式发出。公司三名监事全体出席了会议。本次会议由公司监事会主席叶翠女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。审议通过如下决议：

审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司及北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，通过合理的期限安排，能够满足募集资金的使用需求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情况。决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司及北京信威在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票：3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司监事会

2016 年 9 月 8 日