

证券代码：600050

证券简称：中国联通

编号：临时 2017-016

# 中国联合网络通信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议 公 告

本公司董事会及全体董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。

## 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于 2017 年 4 月 24 日以邮件方式通知了公司全体董事。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于 2017 年 4 月 25 日以通信方式召开。

（四）会议应出席董事7名，实际出席董事7名。董事出席人数和召开方式符合《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于中国联合网络通信股份有限公司股票延期复牌的议案》。董事会同意向上海证券交易所申请本

公司股票自2017年4月26日起继续停牌20日，并发布继续停牌的公告。

（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）

2、会议审议通过了《关于增补2016年年度股东大会的议案》。董事会同意将公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司书面提交的《关于中国联合网络通信股份有限公司股票延期复牌的议案》增补至本公司于2017年5月9日召开的2016年年度股东大会审议。

详见公司于同日披露的《中国联合网络通信股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案暨召开2016年年度股东大会的补充通知》（公告编号：临时2017-017）

（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日