

# 中国联合网络通信股份有限公司

## 第五届董事会第十五次会议决议

### 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 2018 年 1 月 29 日以电子邮件形式通知了公司全体董事以及其他参会人员。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 2018 年 1 月 31 日以通信方式召开。

(四) 会议应出席董事 7 名，实际参加表决董事 6 名，其中邵广禄董事因有其他工作安排，未出席本次会议。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了“关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司签署《〈商务定价协议〉补充协议》的议案”。

会议同意公司控股子公司中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司签署《〈商务定价协议〉补充协议》，认为本补充协议有助于公司降低未来铁塔使用费用。

上述事项详情请见与本公告同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinaunicom-a.com）的“中国联合网络通信股份有限公司关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司签署《〈商务定价协议〉补充协议》的公告”。

（同意：6票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

根据公司实际经营情况，公司注册地址拟由“上海市长宁路 1033 号 25 楼”变更为“北京市西城区金融大街 21 号 4 楼”，并将相应办理工商变更登记相关事宜。

（同意：6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

二〇一八年二月一日