

## 茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2018年第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年9月21日以本人签收或邮件方式发出。2018年9月27日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第十六次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

（一）审议通过《关于抵押公司资产及授权董事会办理抵押贷款事项的议案》。内容如下：

#### 1、抵押资产概述

公司收购北京中天嘉华信息技术有限公司（简称“嘉华信息”）100%股权（简称“重大资产重组”）正在实施，有关重大资产重组实施情况可查阅公司于2018年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于重大资产重组完成资产过户的公告》（公告编号：2018—89）。由于重大资产重组尚需现金支付交易价款60,384万元，公司拟将嘉华信息100%股权抵押给合法金融机构（包括但不限于股份制商业银行，下同），用于申请银行并购贷款授信，授信金额授权董事会与合法金融机构另行商定。

本次抵押贷款的使用方（借款人）为本公司，抵押贷款用于公司支付重大资产重组的交易价款，抵押物是公司全资子公司嘉华信息100%股权。

本次公司抵押资产评估值占公司最近一期经审计净资产的66.65%，须经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会批准。

#### 2、抵押资产情况

本次抵押资产权属归本公司，是所属全资子公司嘉华信息100%股权。截至2018年6月30日，对应抵押资产的账面净值为22,369.84万元。

以2018年3月31日为评估基准日，中通诚资产评估有限公司出具的“中通评报字(2018)12148号”评估报告，对应抵押资产的收益法评估值为177,347.00万元。

本次抵押资产的账面净值和评估值占公司最近一期经审计净资产的比例分别为8.41%、66.65%。

#### 3、授权董事会事项

（1）与合法金融机构接洽协商；

（2）根据与合法金融机构的协商结果，确认最高额抵押文件，包括：抵押权人、债权最高额、签署生效日、期限、终止等内容；

（3）根据与合法金融机构的协商结果，确认并购借款文件，包括贷款人、借款金额、期限、借款利率、签署生效日等内容。

#### 4、董事会意见

本次抵押公司资产是为了保障重大资产重组标的资产嘉华信息 51%股权的现金对价支付,不会影响嘉华信息的经营、管理、团队的稳定,不会对公司经营成果、财务状况构成重大不利影响。

公司将及时履行后续抵押贷款的信息披露义务。

上述议案将提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知(议案)》。该通知于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,通知名称为《茂业通信网络股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

备查文件: 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

茂业通信网络股份有限公司董事会  
2018 年 9 月 29 日