

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2015-039

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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监事会第十二次会议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 8 月 25 日上午在杭州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会及全体监事认为：董事会编制和审核公司《2015 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年 1-6 月的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与公司《2015 年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2015 年半年度报告》刊登于 2015 年 8 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2015 年半年度报告摘要》刊登于 2015 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，公司监事会及全体监事认为：2015 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，符合公司《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放

和使用募集资金的情形。公司编制的《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告内容详见 2015 年 8 月 27 日的巨潮资讯网。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意：为提高资金使用效率，实现效益最大化，在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用合计不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在 4 亿元额度内的资金可以滚动使用)，并授权公司管理层具体实施相关事宜。报告内容详见 2015 年 8 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2015 年 8 月 27 日