

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2016-062

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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五届董事会第三次会议通知于 2016 年 11 月 4 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 11 月 11 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于公司对外投资海卫通的议案》。

公司对外投资 5250 万元，其中投资 2250 万元受让韩磊所持有的深圳海卫通网络科技有限公司（以下简称“海卫通”）1500 万股股权，同时公司向海卫通增资 3000 万元，2000 万元增加注册资本，1000 万元列为资本公积。增资完成后，海卫通注册资本 6000 万元，公司持有 3500 万元，占 58.33% 股权，海卫通将成为公司控股子公司。详见公司刊登在 2016 年 11 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-063）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司对外投资星展测控的议案》。

公司拟以人民币 9.57 元/每股的价格，认购不超过 580 万股西安星展测控科技有限公司（以下简称“星展测控”）股票。预计投资 5550.6 万元，其中 580 万元增加注册资本，4970.6 万元列为资本公积。增资完成后，星展测控注册资本 5700 万元，公司持有 580 万股，占 10.18% 股权。详见公司刊登在 2016 年 11 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-064）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2016年11月14日