

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-021

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2017 年 2 月 28 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 3 月 10 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《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 3 月 13 日（星期一）开市起继续停牌，并争取于 2017 年 4 月 13 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或草案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。

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

2017 年 3 月 11 日