

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2018-016

中通国脉通信股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2018年4月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年4月6日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

经中国证监会[2018]219号文核准，公司通过发行股份及支付现金方式收购周才华、李海霞、徐征英持有的上海共创信息技术股份有限公司100%的股权，公司股份总数变更为138,708,671股，并已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完成了股份登记手续。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，现拟将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关内容作相应修订，并转授权公司经营管理层具体办理本次变更工商登记等相关事宜。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》(公告编号：2018-017)。

（二）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

根据公司经营战略发展需要，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销全资子公司吉林百信人力资源咨询有限公司（以下简称“吉林百信”），并授权公司管理层依法办理注销相关事项。

吉林百信注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表范围将发生相应变化。吉林百信注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日