

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2018-021

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

## 三维通信股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于 2018 年 2 月 21 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 3 月 1 日下午在杭州市滨江区火炬大道 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、审议通过了《关于非公开发行股份募集配套资金事项变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司于 2017 年 11 月 10 日获得中国证券监督管理委员会印发的《关于核准三维通信股份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1996 号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 325,372,322 元。公司实际已向兴全基金管理有限公司等 7 名发行对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 39,013,467 股，募集资金总额为人民币 325,372,314.78 元，扣除发行费用人民币 27,221,507.10 元后，募集资金净额为人民币 298,150,807.68 元。据此，公司实收资本已增至 553,925,798 元，同意将公司的注册资本变更为 553,925,798 元，并相应修改公司章程。（公司章程修正案详见附件 1）。

公司 2017 年第三次临时股东大会已授权董事会办理因本次交易修改公司注册资本及工商变更事宜，本议案无须提交股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会秘书、副总经理王萍先生因个人原因不再担任公司董事会秘书及公司副总经理职务。为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事

会提名委员会审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，决定聘任汪剑先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，汪剑先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于审批公司新增使用银行授信的议案》

根据实际情况，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司（含子公司）申请短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额增加至90,000万元，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。本议案有效期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：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

2018年3月2日

## 附件 1

## 三维通信股份有限公司

## 章程修正案

公司于 2017 年 11 月 10 日获得中国证券监督管理委员会印发的会《关于核准三维通信股份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1996 号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 325,372,322 元。公司实际已向兴全基金管理有限公司等 7 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,013,467 股，募集资金总额为人民币 325,372,314.78 元，扣除发行费用人民币 27,221,507.10 元后，募集资金净额为人民币 298,150,807.68 元。据此，公司实收资本已增至 553,925,798 元，同意将公司的注册资本变更为 553,925,798 元，并相应修改公司章程。具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 51491.2331 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 55392.5798 万元。
第十九条 公司普通股总数为 51491.2331 万股，每股票面价值为 1 元人民币。	第十九条 公司普通股总数为 55392.5798 万股，每股票面价值为 1 元人民币。

三维通信股份有限公司

法定代表人（签字）：李越伦

二〇一八年三月二日