

证券代码：002929

证券简称：润建通信

公告编号：2018-045

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年8月28日上午在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年8月24日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》（2018-048），以及同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2018-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年8月28日