

证券代码 :002017

证券简称 :东信和平

公告编号 :2015-43

东信和平科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2015年11月3日以电子邮件的形式发出，2015年11月9日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，亲自出席董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司解散清算的议案》。

公司控股子公司杭州东信百丰科技有限公司（以下简称“东信百丰”）成立于2006年2月，以手机销售业务为主业，注册资本2500万元。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司于2009年12月在上海联合产权交易所通过股权竞拍方式以821.044万元取得了东信百丰70%的股权。目前东信百丰的另外一个股东为东方通信股份有限公司（以下简称“东信股份”），持有东信百丰30%的股权。

由于近几年来手机终端销售市场的竞争愈演愈烈，且东信百丰一直以来缺乏自主产品，亦未寻找到合理的新业务突破口，导致其目前处于连续亏损的状态。其2012-2014年连续三年亏损，年均亏损约177万元。

东信百丰2014年经审计的主要财务数据及截至2015年9月30日未经审计的主要财务数据如下：

项目	2014年(万元)	2015年9月30日(万元)
资产总计	658.75	425.33
负债总计	179.00	16.72
净资产	479.75	408.62

营业收入	106.41	2.83
净利润	-149.34	-71.13

鉴于东信百丰连续亏损，根据公司发展规划，现决定解散清算东信百丰。由于东信百丰经营规模较小，待其解散清算完成后，预计对公司整体业务发展不会产生重大影响。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算解散事项不需提交股东大会审议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十日