

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2016-001

东方通信股份有限公司

第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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

东方通信股份有限公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1 月 22 日发出会议通知，于 2016 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于投资设立杭州启迪东信科技孵化器有限公司的议案》；

董事会同意公司控股子公司杭州东方通信城有限公司（公司持股比例 97.11%）与清华大学启迪控股股份有限公司旗下三家单位共同出资 500 万元合资成立杭州启迪东信科技孵化器有限公司（以下简称“孵化器公司”）。

孵化器公司注册资本为人民币 500 万元，其中，杭州东方通信城有限公司现金出资 200 万元，占注册资本 40%；启迪教育投资（北京）

有限公司出资 100 万元，占注册资本 20%；浙江华瀚科技开发有限公司现金出资 100 万元，占注册资本 20%；北京启迪创业孵化器有限公司现金出资 100 万元，占注册资本 20%。

孵化器公司注册地为浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号，公司实体在该地址所在的东方通信科技园运营。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于投资设立成都东信科技有限公司的议案》；

董事会同意公司以自有资金出资 3000 万元人民币成立全资子公司——成都东信科技有限公司（名称暂定）（以下简称“成都东信”）。成都东信注册资本为 3000 万元人民币，公司持有其 100% 股权。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于向招商银行杭州保俶支行申请综合授信的议案》；

董事会同意公司向招商银行杭州保俶支行申请人民币壹亿伍仟万元的综合授信。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《关于向民生银行杭州分行申请综合授信的议案》。

董事会同意公司向民生银行杭州分行申请人民币肆亿元的综合授信。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日