

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-044

北京信威通信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2016 年 4 月 15 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于 2016 年 4 月 10 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

审议通过《关于投资设立重庆信威香港子公司的议案》

同意投资设立重庆信威香港子公司，该子公司具体情况如下：

公司名称：Xinwei (Hong Kong) Investment Management Co.,Ltd.信威（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区

注册资本：不超过 3 亿美元

投资总额：不超过 3 亿美元，将根据实际项目需求陆续进行投资

业务范围：投资管理

出资人：重庆信威通信技术有限责任公司，持股比例 100%

法定代表人：王靖

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信威集团对外投资公告》。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2016年4月16日