

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-087

北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号楼信威大厦一层 公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,528,812,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.29

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事余睿女士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》

及《北京信威通信科技集团股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席1人，董事王靖、王勇萍、蒋伯峰、吕东风、李军、独立董事戴德明、刘辛越、王涌因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事段茂忠因工作原因未能出席本次会议；
- 3、代为履行董事会秘书职责的副总裁余睿出席会议；公司副总裁程宗智参加了本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更前次部分募集资金投资项目为尼星一号卫星项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,528,812,938	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于北京信威以恒丰银行授信为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,528,808,538	99.9997	4,400	0.0003	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第 2 项议案的表决结果符合审议特别决议事项的要求，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意，此项议案审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、刘斯亮

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、 《北京国枫律师事务所关于北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

北京信威通信科技集团股份有限公司

2016 年 6 月 2 日