

深圳市爱施德股份有限公司

第三届监事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次（临时）会议通知于2016年7月27日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2016年7月29日上午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文良召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于向工信部申请增加移动通信转售业务覆盖范围的议案》

为了顺利开展与中国联合网络通信有限公司（以下简称“中国联通”）、中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）、中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）合作的转售业务，监事会同意公司向工业和信息化部提交中国联通、中国电信和中国移动增加通信转售业务覆盖范围的申请，申请内容如下：

1、公司经营移动通信转售业务覆盖范围增加中国联通27个区域，包含：莆田、沧州、邯郸、邢台、安阳、新乡、商丘、周口、信阳、开封、许昌、濮阳、大庆、佳木斯、荆门、咸宁、孝感、吉林、鞍山、抚顺、包头、大同、长治、乐山、泸州、绵阳、宜宾。

2、公司经营移动通信转售业务覆盖范围增加中国电信35个区域，包含：沧州、承德、衡水、廊坊、秦皇岛、邢台、张家口、开封、平顶山、新乡、大庆、齐齐哈尔、绥化、吉林、连云港、盐城、鞍山、丹东、抚顺、锦州、盘锦、营口、

赤峰、鄂尔多斯、呼和浩特、呼伦贝尔、菏泽、聊城、日照、威海、潍坊、淄博、大同、临汾、长治。

3、公司经营移动通信转售业务覆盖范围增加中国移动 66 个区域，包含：蚌埠、亳州、芜湖、泉州、漳州、南平、兰州、东莞、佛山、中山、惠州、韶关、南宁、桂林、柳州、贵阳、海口、沧州、邯郸、邢台、秦皇岛、洛阳、南阳、大庆、黄冈、十堰、宜昌、恩施、孝感、咸宁、衡阳、邵阳、岳阳、四平、苏州、南通、徐州、常州、盐城、淮安、镇江、南昌、上饶、鞍山、锦州、呼和浩特、包头、银川、青岛、烟台、潍坊、济宁、淄博、泰安、大同、绵阳、德阳、资阳、乌鲁木齐、红河、曲靖、大理、昭通、玉溪、金华、衢州。

根据目前移动转售业务经营情况，公司计划在全国范围内开展移动转售业务，共计 341 个区域。经营范围的扩充将根据与中国联通、中国电信和中国移动三家基础运营商后续签署的《移动转售业务合作补充协议》内容中包含的本地网范围分期分批进行开放。具体如下：

1、公司经营移动通信转售业务后续将增加中国联通覆盖范围，包括张家口、承德、秦皇岛、廊坊、衡水、朔州、阳泉等 255 个区域；

2、公司经营移动通信转售业务后续将增加中国电信覆盖范围，包括朔州、阳泉、晋城、沂州、晋中、运城、吕梁等 256 个区域；

3、公司经营移动通信转售业务后续将增加中国电信覆盖范围，包括张家口、承德、廊坊、衡水、朔州、阳泉、长治等 240 个区域。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于向工信部申请增加移动通信转售业务覆盖范围的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

二〇一六年七月二十九日