

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-111

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2016 年 8 月 8 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 8 月 3 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：

一、审议通过《关于公司为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》

同意公司为重庆信威通信技术有限责任公司向中国进出口银行重庆分行申请不超过 5 亿元人民币的流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，并授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表公司签署相关合同或协议。

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《北京信威科技集团股份有限公司关于为重庆信威向中国进出口银行申请授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于调整俄罗斯项目融资担保安排的议案》

同意调整俄罗斯项目融资担保安排，即在原担保安排的担保额度范围内，增加重庆信威通信技术有限责任公司(简称“重庆信威”)向中国建设银行股份

有限公司重庆两江分行申请开立的总金额不超过 1.5 亿美元保函、向中国进出口银行重庆分行申请开立的总金额不超过 2.5 亿美元保函为 **Russwill Telecom Limited** 在中国建设银行股份有限公司香港分行融资提供担保，担保敞口部分由公司、北京信威通信技术股份有限公司及其控股子公司中的一家或多家公司提供保证担保。授权王靖先生与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表公司或子公司签署有关合同或协议。

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《北京信威科技集团股份有限公司关于调整俄罗斯项目融资担保安排的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于调整北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的议案》

同意调整北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）为乌克兰项目公司股东 **Jovius Limited** 向民生银行股份有限公司（简称“民生银行”）融资提供担保安排，由北京信威或其下属子公司为 **Jovius Limited** 向民生银行申请不超过 7000 万美元的贷款提供全额保证金担保调整为由北京信威或其下属子公司为 **Jovius Limited** 向民生银行申请不超过 1.6 亿美元贷款提供全额保证金担保，并授权北京信威总裁与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表北京信威或其子公司签署有关合同或协议。

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《北京信威科技集团股份有限公司关于调整北京信威为乌克兰项目公司股东 **Jovius Limited** 向民生银行融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

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《北京信威科技集团股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日