

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-125

## 北京信威科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议于2016年8月24日在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号信威大厦一层公司会议室召开。本次董事会会议的通知于2016年8月12日以电子邮件和电话方式发出，并于2016年8月23日以电子邮件和电话方式发出增加《关于收购以色列上市公司 Space-Communication Ltd.100%股份并将其私有化的议案》的通知。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事8名，实际参加会议的董事8名，董事王勇萍先生因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事余睿女士代其参加会议，独立董事戴德明先生和王涌先生因其他公务原因未能亲自出席本次会议，均委托独立董事刘辛越先生代为出席会议。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、审议通过公司 2016 年半年度报告全文和摘要

表决结果：同意票 8 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京信威科技集团股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘要。

#### 二、审议通过公司 2016 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

表决结果：同意票 8 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放

和实际使用情况的专项报告》。

### **三、审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 10 亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意票 8 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### **四、审议通过《关于收购以色列上市公司 Space-Communication Ltd.100% 股份并将其私有化的议案》**

同意公司及相关控股子公司作为买方，以 2.85 亿美元的价格收购位于以色列特拉维夫的、主营业务为通信卫星运营的上市公司 Space-Communication Ltd. 100% 的股份，并将其私有化。

表决结果：同意票 8 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于收购以色列上市公司 Space-Communication Ltd.100% 股份并将其私有化的公告》。

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 25 日