

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2016—60

茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2016年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2016年9月8日以本人签收或传真方式发出。2016年9月13日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2016年第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《关于续聘公司财务2016年审计会计师事务所的议案》。经公司独立董事提议续聘，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务会计审计机构，聘期一年，年酬金88万元人民币。该议案须提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》，该通知与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2016年9月14日