

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2016—65

## 茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2016年第四次会议决议公告

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10月11日以本人签收或传真方式发出。2016年10月17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年第四次会议。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：

审议通过《关于将公司住所(注册地址)迁至深圳市及修订公司章程相应条款的议案》。经过2014年、2015年重大资产重组，公司主业转型进入信息传输、软件和信息技术服务业，已退出在河北秦皇岛的以百货为主的零售业，为促进公司业务发展，拟将公司住所由秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层迁至深圳市罗湖区友谊路友谊城。迁址后的公司住所所以工商部门核准的变更登记为准。因公司迁址，《公司章程》第五条规定的公司住所、邮政编码将相应修订。本议案须提交公司股东大会审议。

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10月18日