

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2017-012

北京信威科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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

北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于 2017 年 3 月 30 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于 2017 年 3 月 29 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：

审议通过《关于公司为中国华融资产管理股份有限公司债权收购事项提供担保的议案》

1、同意中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司（以下简称“中国华融”）收购重庆信威通信技术有限责任公司持有的北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）2.7 亿元人民币债权并将其重组至北京信威及江西信威亚辰通信技术有限公司（以下简称“江西亚辰”）名下及签署相关协议。

2、同意公司为控股子公司北京信威、江西亚辰对中国华融 2.7 亿元人民币债务提供连带责任保证担保。

3、同意以北京信威及江西亚辰经营收入作为上述债务重组的还款来源并向中国华融归集保证金。保证金质押账户中资金只能用于偿付中国华融重组债务和重组宽限补偿金，质押账户内的资金利息归中国华融所有。在保证金质押账户资金不足以偿付中国华融当期应付款项前 3 个工作日（含当日），担保人负责补足。

4、同意按照与中国华融签署的相关协议要求积极履约，积极配合签订相关协议要求办理的相关手续，积极配合中国华融对本次债务重组进行后期管理。

5、授权公司总裁王靖先生确定担保相关的具体事宜并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。

公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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北京信威和江西亚辰提供担保的公告》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017年4月1日