

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2017-044

## **北京信威科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告**

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（简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于 2017 年 7 月 7 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 7 月 5 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《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》**

同意公司申请继续停牌，公司股票自 2017 年 7 月 26 日起继续停牌，预计停牌时间不超过两个月。

因本议案涉及的重大资产重组主要交易对象初步拟定为拥有标的资产的自然人王靖、杜涛。王靖先生为公司的实际控制人，与公司具有关联关系。故关联董事王靖及其一致行动人蒋伯峰回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的决议公告》。

### **二、审议通过《关于北京信威向中信银行股份有限公司总行营业部申请重新开立备用信用证议案》**

同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）向中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称“中信银行总行营业部”）重新

申请开立备用信用证以替换原备用信用证，申请新开立的备用信用证具体内容如下：

1、北京信威自 SIF TELECOM CAMBODIA LIMITED 与信银（香港）投资有限公司作为代理行的银团签署贷款协议之日起不超过五年内向中信银行总行营业部申请开立一系列备用信用证，总额不超过 3 亿美元。

2、北京信威与中信银行总行营业部签署《最高额权利质押合同》，为备用信用证项下的担保责任向中信银行总行营业部提供反担保。

质押担保的主债权（即北京信威向中信银行总行营业部申请开立的一系列备用信用证）最高额度为 3 亿美元。出质权利为人民币存单及保证金，质押担保范围包括中信银行总行营业部因承担上述备用信用证项下的担保责任而支出或产生的所有款项、手续费、利息和其他一切费用，质押担保期间为主债权诉讼时效期间。

北京信威与中信银行总行营业部的具体权利义务以双方最终签订的《最高额权利质押合同》为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于提供反担保的公告》。

### **三、审议通过《关于重庆信威成为 WiAfrica Uganda Limited 融资提供担保的议案》**

同意北京信威的控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司为 WiAfrica Uganda Limited 融资提供担保，并授权王靖先生与中国进出口银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表重庆信威签署有关合同或协议。同意提请公司股东大会授权董事会后续调整该融资担保安排。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于重庆信威为 WIAFRICA UGANDA LIMITED 融资提供担保的公告》。

#### **四、审议通过《关于公司向北京泽霖资产管理有限公司申请贷款的议案》**

同意公司向北京泽霖资产管理有限公司申请贷款，额度不超过 3 亿元，期限不超过 24 个月，利率不超过 9%。授权公司总裁王靖先生与北京泽霖资产管理有限公司协商确定相关合同或协议的具体条款，并代表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。

#### **五、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 8 日