

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-066

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

## 三维通信股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

三维通信股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于 2017 年 6 月 18 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 6 月 28 日下午在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟回购注销 2016 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。关联董事李越伦先生、李钢先生、张洪先生回避表决。

同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象 17 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 165,000 股进行回购注销。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见。

因公司 2016 年第二次临时股东大会已授权董事会对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，本议案无须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于控股子公司紫光网络出售紫光天线的的议案》。

同意公司控股子公司杭州紫光网络技术有限公司以人民币 2,450 万元的总价款向深圳市鑫联波通信科技有限公司出售其全资子公司杭州紫光天线通信技术有限公司 100% 的股权。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

2017年6月，由于部分股权激励对象离职，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共165,000股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由416,259,000股减少至416,094,000股，公司注册资本将由416,259,000元调整为416,094,000元，同时修改《公司章程》中相关内容。具体内容详见附件《三维通信股份有限公司章程修正案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

四、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

经公司董事会提议，公司拟于2017年7月14日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2017年第四次临时股东大会，股东大会通知的具体内容请见同日在巨潮资讯网上的股东大会通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2017年6月29日

附件：

## 三维通信股份有限公司

### 章程修正案

公司 2016 年限制性股票激励计划实施过程中，因部分人员不符合激励条件，按照相关规定，公司对因离职已不符合激励条件的原激励对象 17 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 165,000 股进行回购注销，因此，公司注册资本将由人民币 416,259,000 元变更为 416,094,000 元，对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 41625.9 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>41609.4</b> 万元。
第十九条 首次公开发行股票前公司股本总额为 6000 万股；经中国证监会核准，公司于 2007 年 2 月 1 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 2000 万股，股本总额增加为 8000 万股。经 2007 年度股东大会审议通过《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司普通股总数增加为 12000 万股。2009 年 9 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕909 号文核准，公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）1410 万股，发行后公司股本总额增加为 13410 万股。经 2009 年度股东大会审议通过并实施《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，公司普通股总数增加为 21456 万股。经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】842 号文核准，公	第十九条 首次公开发行股票前公司股本总额为 6000 万股；经中国证监会核准，公司于 2007 年 2 月 1 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 2000 万股，股本总额增加为 8000 万股。经 2007 年度股东大会审议通过《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司普通股总数增加为 12000 万股。2009 年 9 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕909 号文核准，公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）1410 万股，发行后公司股本总额增加为 13410 万股。经 2009 年度股东大会审议通过并实施《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，公司普通股总数增加为 21456 万股。经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】842 号文核准，公

<p>司于2011年11月非公开发行股票1360万股，发行后公司股本总额增加为22816万股。经2011年度股东大会审议通过并实施《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，公司普通股总数增加为34224万股。经2012年度股东大会审议通过并实施《公司2012年度利润分配和资本公积转增股本方案》，公司普通股总数增加为41068.8万股。经2016年第二次临时股东大会审议通过并实施《公司2016年限制性股票激励计划》，公司普通股总数增加为41625.9万股。</p>	<p>司于2011年11月非公开发行股票1360万股，发行后公司股本总额增加为22816万股。经2011年度股东大会审议通过并实施《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，公司普通股总数增加为34224万股。经2012年度股东大会审议通过并实施《公司2012年度利润分配和资本公积转增股本方案》，公司普通股总数增加为41068.8万股。经2016年第二次临时股东大会审议通过并实施《公司2016年限制性股票激励计划》，公司普通股总数增加为41625.9万股。经2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改&lt;公司章程&gt;的议案》，公司普通股总数减少为41609.4万股。</p>
---	--

三维通信股份有限公司

法定代表人（签字）：李越伦

二〇一七年六月二十九日