

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-084

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以公告、书面传真或专人送达的方式发出，会议于 2017 年 8 月 21 日下午在杭州市滨江区 581 号公司会议室准时召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表决董事 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，审议并一致通过了以下议案：

一、 审议通过《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

《公司 2017 年半年度报告》刊登于 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2017 年半年度报告摘要》刊登于 2017 年 8 月 23 日《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。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日