

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2016-022

## 成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2016年4月18日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2016年4月7日以专人送达、电话等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司将《成都卫士通信息产业股份有限公司截至2015年6月30日前次募集资金使用情况报告》更新为《成都卫士通信息产业股份有限公司截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告》并提交股东大会审议，经第六届董事会第十四次会议审议通过的《成都卫士通信息产业股份有限公司截至2015年6月30日前次募集资金使用情况报告》不再提交股东大会审议。

《成都卫士通信息产业股份有限公司截至 2015 年12月31日前次募集资金使用情况报告》请见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》请见 2016 年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十九日