

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2012-004

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2012年2月17日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2012年2月22日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》。

该议案内容请参见公司：《财务负责人管理制度》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该议案内容请参见公司：《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的公告》，独立董事对该议案出具了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的公告》，独立董事对该议案出具了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2012 年第一次临时股东大会，具体事宜另行公告。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2012年2月22日