

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2012-036

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议的公告

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三十五次会议于2012年8月10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8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。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、部分高级管理人员列席了会议，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《公司2012年半年度报告及摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》。

同意改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。在召开此次董事会之前，本议案已取得独立董事同意并发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。公司独立董事也对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年9月14日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会。《关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2012年8月22日