

证券代码：002929

证券简称：润建通信

公告编号：2018-023

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年6月6日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年5月31日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《董事会议事规则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则(修订)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

二、审议通过《股东大会议事规则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

三、审议通过《股东大会网络投票实施细则》

本制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需股东大会审议通过后生效。

四、审议通过《独立董事工作制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

五、审议通过《信息披露事务管理制度》

本制度具体内容，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

六、审议通过《对外投资管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需股东大会审议通过后生效。

七、审议通过《关联交易管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

八、审议通过《融资与对外担保管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《融资与对外担保管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见

公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担保管理制度（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

九、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

由于市场环境及业务拓展情况发生变化，公司拟对募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中“区域服务网络建设”部分的实施方案进行调整，具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

十、审议通过《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《董事会秘书工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司

同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《董事会审计委员会工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《董事会提名委员会工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《董事会战略与决策委员会工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《董事会战略与决策委员会工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与决策委员会工作细则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《累计投票制实施细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《累计投票制实施细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累计投票制实施细则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《内部审计制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《内部审计制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《内幕信息知情人管理制度》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《投资者关系管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《子公司管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，

对《子公司管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《子公司管理制度(修订)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《总经理工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则(修订)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 6 月 28 日下午 14:00 在南宁市青秀区民族大道 166 号金钻国际大酒店 6 楼会议厅召开 2017 年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日