

中通国脉通信股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十一次董事会会议于2017年7月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年7月18日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 78,738.32 万元，归属于上市公司股东的净资产为 51,825.79 万元；公司 2017 年 1-6 月实现营业收入 21,695.42 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,065.94 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司 2017 年半年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日