

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2017-079

中通国脉通信股份有限公司

第三届董事会第二十九次决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2017年12月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年12月17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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2017-81 号公告）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司分别于 2017 年 9 月 29 日和 2017 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届董事会第二十八次会议，并计划 2017 年年底召开 2017 年第二次临时股东大会，鉴于公司经营管理工作安排，为保证股东大会顺利召开，公司现提请于 2018 年 1 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-82 号公告）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

中通信股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十三日