

中国联合网络通信股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议 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

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于 2018 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。

（三）本次会议于 2018 年 4 月 20 日以通信方式召开。

（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2018年第一季度报告》，同时要求董事会秘书及相关人员依据该报告编制2018年第一季度报告摘要。

（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的议案》。

同意公司使用不超过人民币 470 亿元的募集资金暂时补

充中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在此期间如遇募集资金专项账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要已将已补充联通运营公司流动资金的募集资金返还至募集资金专项账户。在上述额度、期限范围内，授权公司董事长或其授权签字人最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

独立董事认为：本次以闲置募集资金补充联通运营公司流动资金的决策程序符合相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司以闲置募集资金补充联通运营公司流动资金的决定。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

详细内容请见与本公告同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.chinaunicom-a.com）的《中国联合网络通信股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的公告》。

（三）审议通过了《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司法》和公司相关规定，公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“联通集团”）于 2018 年 4 月 19 日向公司 2017 年年度股东大会召集人-公司董事会书面提交临时提案《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，提议将此议案增补至

本公司 2017 年年度股东大会审议。

截至本公告之日，联通集团持有本公司 37.7%的股份。鉴于提案人身份符合《公司法》和公司相关规定，提案程序合法，且拟增补议案的内容属于股东大会的职权范围，董事会同意将《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为增补议案提交公司 2017 年年度股东大会审议并发出股东大会补充通知。

(同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票)

详细内容请见与本公告同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及本公司网站 (www.chinaunicom-a.com) 的《中国联合网络通信股份有限公司关于 2017 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2017 年年度股东大会的补充通知》《中国联合网络通信股份有限公司关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日