

中国联合网络通信股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议

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11月28日以电子邮件方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12月4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

董事会审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司向其合营企业招联消费金融有限公司增资的议案》。

董事会审计委员会同意该事项，认为：事项相关资料齐全，公司已与其进行了全面的沟通。该关联交易属于招联消费金融有限公司（简称“招联公司”）正常的经济行为，符合招联公司经营发展需要；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，

交易定价公允、合理，没有损害公司及股东（尤其是中小股东）的利益。审计委员会委员、关联董事李福申先生就上述事项回避表决。

独立董事对该事项事前认可并发表一致同意的独立意见，认为：实施增资可优化招联公司的资产结构，提升其竞争力，有利于其持续健康发展。本次关联交易决策程序合规合法，交易价格符合市场准则，定价公允、合理，不存在损害本公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形。

上述事项详情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中国联合网络通信有限公司向其合营企业招联消费金融有限公司增资暨关联交易的公告》。

(同意：11票 反对：0票 弃权：0票，关联董事王晓初先生、李福申先生回避表决)

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月四日