

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2011-046

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2011年10月14日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，于2011年10月19日上午在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》。

公司本次部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案是根据市场环境的客观变化及时做出的调整，符合公司实际情况和发展规划，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于提高公司募集资金的使用效益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的发展方向和整体布局，有利于公司的长远发展。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2011年第三季度报告〉的议案》。

监事会认为董事会编制和审核深圳键桥通讯技术股份有限公司2011年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2011年10月19日