

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2011-029

三维通信股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第三届监事会第八次会议通知于 2011 年 10 月 20 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2011 年 10 月 27 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年第三季度报告》。经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核了公司《2011 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2011 年 1-9 月的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与了《2011 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补周芸女士为公司监事候选人的议案》。鉴于工作变动原因，徐军相先生提出了辞去公司监事职务的申请，根据相关规定，其辞职行为将在新任监事选举产生后自动生效。经股东浙江国信创业投资有限公司提名，监事会审议通过，决定增补周芸女士（简历详见公告附件）为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议选举。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2011 年 10 月 28 日

附件：

监事候选人简历

周芸女士，1962年12月出生，浙江浙能资产经营管理有限公司计划财务部副经理，会计师。2005年毕业于西南交通大学财务管理专业，本科学历。1980年12月至1989年12月，华电望亭发电厂检修公司工作；1990年1月至1991年6月，杭州西湖区建筑装饰公司工作；1991年7月至1993年4月，杭州市机动车驾驶员培训学校工作；1993年5月至2003年6月，浙江省电力实业总公司工作；2003年7月至2010年12月，浙能兰溪发电有限责任公司工作；2011年1月浙江浙能资产经营管理有限公司工作。截止2011年10月26日，周芸女士未持有三维通信股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系（周芸女士为公司股东浙江国信创业投资有限公司控股股东的工作人员，截至公告前一交易日，浙江国信创业投资有限公司持有公司10.65%的股权），周芸女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。