

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2012-023

## 三维通信股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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十二次会议通知于 2012 年 6 月 20 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2012 年 6 月 28 日上午在杭州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，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。会议由监事会主席曹永福先生主持，通过书面表决的方式，与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 8000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 6 个月（预计时间为从 2012 年 7 月 17 日到 2013 年 1 月 16 日止）。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用帐户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

本议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议表决通过后生效。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2012 年 6 月 29 日