

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2013-040

## 三维通信股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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四届监事会第三次会议通知于 2013 年 10 月 20 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 10 月 28 日上午在杭州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室以现场会议的方式准时召开，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。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》。经审核，公司监事会及全体监事认为：董事会编制和审核公司《公司 2013 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 2013 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《公司 2013 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。

《公司 2013 年第三季度报告全文》刊登于 2013 年 10 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2013 年第三季度报告正文》刊登于 2013 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。经审核，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会，

决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在 2 亿元额度内的资金可以滚动使用)。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 2013-041 号公告。

三、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》。经审核，公司监事会及全体监事认为：本次募集资金投资项目投资总额和实施进度的调整，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意提交股东大会审议表决。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2013年10月29日