

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2015-094

深圳键桥通讯技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告

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三届监事会第十三次会议于2015年8月9日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2015年8月13日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，监事庄严正先生为关联监事，回避表决，实际参加表决2票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生列席了会议，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 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

同意公司将全资子公司深圳键桥资产管理有限公司（以下简称“键桥资产管理”）100%股权【含键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称“键桥国际”）100%股权与南京键桥通讯技术有限公司（以下简称“南京键桥”）100%股权】以 1 元价格转让给深圳浩瀚天成投资发展有限公司（以下简称“浩瀚天成”），同时由浩瀚天成承担键桥资产管理及其子公司键桥国际、南京键桥所欠公司及公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司债务合计 153,910,407.45 元。并将部分存货以 67,173,299.55 元价格销售给浩瀚天成。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案中监事庄严正先生为关联监事，回避表决。

2、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》。

同意公司继续为键桥国际与Huawei International PTE.LTD. 签署的采购合

同提供履约担保直至期满，担保总金额为2,796,404.87美元。由浩瀚天成及叶琼先生提供反担保，反担保方有较强的履约能力。公司为键桥国际提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，此项担保不会对公司及股东利益造成不良影响。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案中监事庄严正先生为关联监事，回避表决。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2015年8月14日