

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-050

成都卫士通信息产业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2016年8月15日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2016年8月9日以专人送达、电话通知等方式送达各参会人。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定，会议有效。会议由监事会主席王忠海先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

调整前：

公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如果本次发行未能在公司2016年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内实施完成，董事会计划将本次发行相关事项的议案再次提交届时另行召开的股东大会审议。

调整后：

公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《成都卫士通信息产业股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的公告》，请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十六日