

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第四届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议通知于2016年12月16日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2016年12月19日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，监事张文良先生因出差，授权委托监事李菡女士代为出席并表决）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席张文良先生召集和监事李菡女士代为主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的议案》

公司第三期股票期权激励计划第一个行权期因未满足行权条件而失效，已经授予的50%股票期权将被注销。公司监事会同意注销失效的股票期权共计1,224万份（包括离职人员已获授的股票期权772万份）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司第四届董事会审计委员会审核通过，公司监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度审计工作，聘任期为一年。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于 2017 年对公司自有资金进行综合管理的议案》

监事会同意公司 2017 年在总额不超过公司最近一期经审计总资产 50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 四、审议通过了《关于 2017 年向银行申请不超过 253 亿元综合授信额度的议案》

监事会同意公司 2017 年向银行申请不超过 253 亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 五、审议通过了《关于 2017 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信 10

亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **六、审议通过了《关于 2017 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

监事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信 6.6 亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **七、审议通过了《关于 2017 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》**

监事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币 18 亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**八、审议通过了《关于 2017 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

公司控股子公司深圳市彩梦科技有限公司 2017 年拟向银行申请综合授信 5,000 万元，监事会同意公司按照 85% 的持股比例为其提供担保，深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照 15% 的持股比例提供相应担保。深圳市彩梦科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2017 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**九、审议通过了《关于授权全资子公司深圳市优友互联有限公司经营增值电信业务的议案》**

结合公司移动通信转售业务实际发展的需要，监事会同意授权全资子公司深圳市优友互联有限公司经营增值电信业务。公司对深圳市优友互联有限公司的授权范围以公司已获得及拟获得的工业和信息化部、广东省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证为准，授权期限也与相应增值电信业务许可相同。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月二十日