

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2013-032

三维通信股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更决议和变更前次股东大会决议情况发生。

二、会议召开和出席情况

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时股东大会于2013年7月15日(星期一)上午9:30在杭州市滨江区火炬大道581号公司总部12楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票的方式,会议由公司董事会召集,由董事长李越伦先生主持。

出席本次会议的股东及股东代表人,代表股份155,453,257股,占公司总股份41,068.8万股的37.8519%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决的方式对议案进行表决。

1.以累积投票制的方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会的议案》:本次股东大会选举李越伦、陆元吉、李钢、胡根法、李卫义、郭亮为公司董事,胡小平、裘益政、蔡家楣为公司独立董事(在召开本次股东大会前,独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议),董事会上会公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数不得超过公司董事总数的二分之一。以上九人共同组成公司第四届董事会,其中第四届独立董事人选胡小平任期将于股东大会当选之日起至2013年1月22日止,其余董事候选人任期为当选之日起至2016年7月14日止。具体表决结果如下:

1.1以155,453,257票赞成,选举李越伦为公司第四届董事会董事。

1.2以155,453,257票赞成,选举陆元吉为公司第四届董事会董事。

1.3以155,453,257票赞成,选举李钢为公司第四届董事会董事。

1.4以155,453,257票赞成,选举胡根法为第四届董事会董事。

1.5以155,453,257票赞成,选举李卫义为第四届董事会董事。

1.6以155,453,257票赞成,选举胡小平为第四届董事会董事。

1.7以155,453,257票赞成,选举胡根法为第四届董事会独立董事。

1.8以155,453,257票赞成,选举裘益政为第四届董事会独立董事。

1.9以155,453,257票赞成,选举蔡家楣为第四届董事会独立董事。

2.以累积投票制的方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会的议案》:本次股东大会选举周芸为公司第四届监事会监事。以上二人共同组成公司第四届监事会,任期三年,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事会总数的二分之一。具体表决结果如下:

2.1以155,453,257票赞成,选举周芸为公司第四届监事会监事。

2.2以155,453,257票赞成,选举顾庆阳为公司第四届监事会监事。

3.审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

表决结果:同意155,453,257股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

上述议案内容详见2013年6月28日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公司相关公告。

4.提名委员会:陆元吉、胡小平、蔡家楣为提名委员会委员,蔡家楣为主任委员。

5.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任李钢先生为公司总经理,任期三年。

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任洪革女士,杨翌女士,王萍先生为公司副总经理,任期三年。

7.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》。同意聘任张建洲先生为公司内部审计部经理,任期三年。

8.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;聘任邵群为公司证券事务代表(证券事务部副经理),任期三年。

9.特别提示:

10.附件:公司高级管理人员简历

三维通信股份有限公司
董事会
2013年7月16日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2013-033

三维通信股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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董事会第一次会议通知于2013年7月8日以书面公告、传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2013年7月15日上午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议表决的董事9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9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》;选举李越伦先生为公司董事长,陆元吉先生为公司副董事长,任期三年,自本董事会之日起生效。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》;成立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。具体人员组成为:

1.审计委员会:胡根法、蔡家楣和裘益政为审计委员会委员,其中裘益政为主任委员。

2.战略委员会:李越伦、李钢、郭亮、李卫义和胡小平为战略委员会委员,李越伦为主任委员。

3.薪酬与考核委员会:李越伦、李卫义、裘益政、蔡家楣、胡小平为薪酬与考核委员会委员,胡小平为主任委员。

4.提名委员会:陆元吉、胡小平、蔡家楣为提名委员会委员,蔡家楣为主任委员。

5.特别提示:

6.附件:公司高级管理人员简历

三维通信股份有限公司
董事会
2013年7月16日

附件:

公司高级管理人员简历

李钢先生,1958年10月出生,1982年2月本科毕业于南京邮电学院,浙江大学电信系数字通信专业硕士,澳大利亚国立大学国际工商管理硕士,教授级高级工程师,国家注册咨询工程师(投资项目)。历任浙江省邮电工程公司施工员,浙江省邮电勘察设计院工程师、主任工程师、主任助理、副院长、院长,浙江省邮电规划设计院有限公司董事长、副总经理。2002年至2006年9月任华邮信电咨询设计研究院有限公司董事长、总经理、党委书记,2006年9月至2007年7月任浙江省通信产业服务有限公司副总经理,华邮信电咨询设计研究院有限公司董事长、党委书记。现任公司董事、总经理。截至2013年7月12日,李钢先生未持有本公司股票,与实际控制人李越伦无关联关系,与公司其他董事、监事、高管无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪革女士,1968年7月出生,本科学历,1990年毕业于浙江大学。1993年起任浙江三维通信有限公司经理、总经理助理。2004年5月起任浙江三维通信股份有限公司经理助理。2010年5月10日起任公司副总经理。截至2013年7月15日,洪革持有本公司股票519,282股。洪革女士与实际控制人李越伦无关联关系,与公司其他董事、监事、高管无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王萍先生,1975年1月出生,1995年本科毕业于上海交通大学。澳门科技大学工商管理硕士,经济师。曾任浙江省国际信托投资公司投资银行总部部门经理,金通证券股份有限公司投资银行总部部门经理、浙江国信创业投资有限公司总经理助理,三维通信股份有限公司第

一届董事会董事。2005年3月起任公司董事会秘书,总经理助理。现任公司现副经理、董事会秘书,兼任上海三维通信有限公司董事,杭州紫光网络技术有限公司董事、广州逸信电子科技有限公司董事。截至2013年7月13日,王萍持有本公司股票2,669,400股。王萍与实际控制人李越伦无关联关系,与公司其他董事、监事、高管无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、特别提示:

七、附件:

公司高级管理人员简历

八、特别提示:

九、附件:

十、特别提示:

十一、附件:

十二、特别提示:

十三、附件:

十四、特别提示:

十五、附件:

十六、特别提示:

十七、附件:

十八、特别提示:

十九、附件:

二十、特别提示:

二十一、附件:

二十二、特别提示:

二十三、附件:

二十四、特别提示:

二十五、附件:

二十六、特别提示:

二十七、附件:

二十八、特别提示:

二十九、附件:

三十、特别提示:

三十一、附件:

三十二、特别提示:

三十三、附件:

三十四、特别提示:

三十五、附件:

三十六、特别提示:

三十七、附件:

三十八、特别提示:

三十九、附件:

四十、特别提示:

四十一、附件:

四十二、特别提示:

四十三、附件:

四十四、特别提示:

四十五、附件:

四十六、特别提示:

四十七、附件:

四十八、特别提示:

四十九、附件:

五十、特别提示:

五十、附件:

五十一、特别提示:

五十二、附件:

五十三、特别提示:

五十四、附件:

五十五、特别提示:

五十六、附件:

五十七、特别提示:

五十八、附件:

五十九、特别提示:

六十、附件:

六十、特别提示:

六十、附件:

六十、特别提示: