

(上接A2版)

1修正转股与修正幅度
在本次发行可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会在有效转股价格下方修正发行可转债股东大会决议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东享有表决权。

修正的转股价格不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述30个交易日中有至少5个交易日收盘价较当期转股价格低,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在修正后的交易日按当日最新公告的转股价格和收盘价格计算。

2修正程序
如公司决定在修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度转股权益已具备转股条件,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始修正转股价格并执行新的转股价格。

若转股价格修正,则转股申请自公告之日后,该类转股申请按修正后的转股价格执行。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
(12)赎回条款
1)到期赎回条款
在本次发行可转债期满后5个工作日内,公司以本次发行的可转债的面值上浮一定比率(含最后一期利息)的价格向债券持有人全额兑付可转债。具体上浮比率须经股东大会授权董事会根据市场状况与债券持有人(主承销商)协商一致。

2)有条件赎回条款
转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
A)在转股期间,如果公司股票在任何连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的130%(含130%)。

B)当期应付利息与当期未转股的可转债面值之和不低于0.05元/张。
IA:指当期应付利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债面值总额。

3)转股年度末年度转股未获清偿的可转债利息处理办法
若计息年度,即从上一个计息年度起至本计息年度结束日止的实际交易日(算头不算尾),若在前述30个交易日内没有发生转股价格调整,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,若在前述30个交易日中有至少5个交易日发生转股价格调整,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按照调整后的转股价格和收盘价格计算。

4)转股期间,转股价格向下修正条款
(13)回售条款
1)有条件回售条款
若在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分按面值加上当期应付利息的价格回售给公司,若前述上述交易日中有发生转股价格调整则上述转股、转增股本、增发新股、配股或增发现金等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加股本而增加股本的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算)不予调整,回售利率为当期适用的转股价格与收盘价格的较高者。

2)附加回售条款
若本次发行的可转债募集资金使用用途与公司发行募集说明书中的承诺用途或前次募集资金用途不一致,且经中国证监会备案,可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分按面值加上当期应付利息的价格回售给公司,持有人在追加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售期内进行回售,该附加回售期内不受前述回售的限制,不能再增加回售次数。

(14)转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股增加的公司股票享有与原有股票同等的所有权利,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权利。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
(15)发行可转债募集资金专项账户的设立及募集资金使用情况的披露
本次发行的可转债募集资金专项账户由本次发行可转债股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)确定,本次发行的可转债募集资金专项账户为在中国证监会备案登记后设立的上市公司募集资金专项账户(以下简称“募集资金专项账户”)。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
(16)转股价格调整的程序
本次发行的可转债转股价格的调整由公司董事会先行表决,原股东有权对表决程序、向原股东先配置的表决权比例调整股东大会授权董事会根据发行可转债的具体情况,并在本次发行的发行公告予以披露。原股东表决权之外的余额和原股东优先配股权的具体分配办法用于对机构投资者发行可转债通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式,余额由主承销商包销。

(17)债券持有人会议相关事项
在本次发行的可转债存续期间内,发生下列情形之一时,公司董事会应召集债券持有人会议:
1)公司拟变更可转债公司债券募集资金用途;

2)公司拟变更可转债公司债券期限;

3)公司发生债券信用评级(或称债项评级)下调、合并、分立、解散或者申请破产;

4)公司发生债券回售(或称提前兑付)事宜;

5)可转债持有人持有可转债达到一定数量时,可转债持有人书面提议召开债券持有人会议;

6)保证人(如有)或增信机构(如有)发生重大变化;

7)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;

8)根据法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议决定的事项。

9)可转债持有人会议认为有必要召集的其他事项。
公司将在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
(18)募集资金用途
本次发行可转债募集资金总额不超过27,000万元(含27,000万元),扣除发行费用后全部用于以下项目:

序号	项目名称	拟投入募集资金总额
1	通信网络建设技术升级项目	21,100
2	研发中心建设项目	5,900
合计		27,000

若本次发行实际募集资金总额少于上述项目拟使用募集资金总额,不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位后,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
(19)募集资金管理及专项存储制度
本次发行可转债的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中,具体存储事项将在发行前由公司董事会决定,并在发行公告中披露募集资金专项存储的相关情况。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
(20)本次发行可转债方案的有效期
公司本次发行可转债的有效期为自发行公告之日起至本次发行可转债股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
(21)本次发行可转债方案的授权
独立董事对前款事项发表了独立意见,议案尚需提交股东大会审议。同时通过,需经中国证监会核准后方可实施。

6.审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
本次发行可转债募集资金专项账户由本次发行可转债股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)确定,在本次发行可转债募集资金专项账户为在中国证监会备案登记后设立的上市公司募集资金专项账户(以下简称“募集资金专项账户”)。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
(2)本次发行可转债的必要性
1.扩大公司经营规模,提升市场竞争力
近年来,通信网络建设行业在我国国民经济和全球信息产业的快速发展带动下,行业发展的态势新一轮的投资热潮,通信行业高速增长的大背景将带动通信网络技术服务新一轮的快速发展,为通信网络技术服务行业带来新的发展机遇。

2.增强技术创新能力,提升核心竞争力
随着通信网络技术的不断进步,用户对于通信服务的要求也越来越高。因此,能够快速响应用户需求,产品性能优越,技术水平不断提高,服务优势,势必成为市场上抢占先机。

3.加大人才投入,提高核心竞争力
移动通信完成了从4G向5G(4G+),从4G向4G+的更替,再迈向了4G+时代的5G(4G+),以及2019年年初的5G(LTE)技术。目前,全球运营商正在全面部署5G网络,预计计划在2019-2020年实际投入“十三、五”期间,重点由点状形成球状的5G网络,基本建成5G芯片及终端、系统设备研发,推进5G产业链移动互联万物、物联网应用创新发展。

本次募集资金项目的建设移动互联万物、物联网应用创新发展,提升公司5G建设的服务能力,加速对5G建设的战略布局,从而提升公司核心竞争力。

(三)本次发行可转债的合理性
本次募集资金投资项目为通信网络建设技术服务升级项目和研发中心建设项目,将有效提升公司技术服务能力,本次募集资金投资项目符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

六、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司主营业务为通信网络技术服务,还包括我国综合发展和全球信息产业的快速发展带动下,行业发展的态势新一轮的投资热潮,通信行业高速增长的大背景将带动通信网络技术服务新一轮的快速发展,为通信网络技术服务行业带来新的发展机遇。

七、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

八、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

九、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

十、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

十一、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

十二、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

十三、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

十四、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

十五、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

十六、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

十七、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

十八、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

十九、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

二十、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

二十一、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

二十二、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

二十三、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

二十四、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

二十五、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

二十六、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

二十七、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

二十八、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

二十九、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

三十、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

三十一、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

三十二、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

三十三、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

三十四、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

三十五、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

三十六、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

三十七、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

三十八、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

三十九、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

四十、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

四十一、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

四十二、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

四十三、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

四十四、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

四十五、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

四十六、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

四十七、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

四十八、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

四十九、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

五十、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

五十一、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

五十二、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

五十三、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

五十四、公司募集资金投向与公司的业务关系
公司募集资金投向与公司的业务关系,符合公司发展战略,符合行业发展趋势及公司战略规划,募投资金投资项目具有良好的市场前景和较强的竞争力,为公司可持续发展提供良好的基础,增强公司的盈利能力,为股东创造经济价值。

交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
本议案需经公司股东大会审议。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议。