

# 信息披露 Disclosure

证券简称：茂业通信  
证券代码：000889 公告编号：2017-56  
**茂业通信网络股份有限公司第七届董事会  
2017年第9次会议决议公告**

本公司及董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。

董事局会议以电子邮件方式发出，2017年6月23日上午，公司董事会秘书以通讯方式主持召开会议，执行公司第七届董事会2017年第9次会议。会议出席董秘9人，会议文件送交公司监事长及监事和相关列席人员。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

特此公告

有利于上市公司进一步深化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。公司股票停牌复牌后将通过停牌筹划重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露继续推进本次重组以及对公司的影响。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自愿终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告

**茂业通信网络股份有限公司董事会  
2017年6月24日**

证券简称：茂业通信  
证券代码：000889 公告编号：2017-58  
**茂业通信网络股份有限公司  
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知**

本公司及董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。

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2017年第二次临时股东大会。

2. 召开日期：通过“发行股份及支付现金购买资产之框架协议”，该协议的主要内容详见于本公告同日刊载在巨潮资讯网上，公司名称为“中信证券股份有限公司”关于公司通过通信网络股份有限公司重大资产重组停牌的修改后的预案。

3. 审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，该议案内容于本公告同日刊载在巨潮资讯网上，公司名称为“中信证券股份有限公司”关于公司通过通信网络股份有限公司重大资产重组停牌的修改后的预案。

4. 上述议案须提请公司股东大会审议。

5. 会议召开地点：《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《茂业通信网络股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

6. 备查文件：经公司董事会审核并加盖董事会印章的董事会决议。

**茂业通信网络股份有限公司董事会  
2017年6月24日**

证券简称：茂业通信  
证券代码：000889 公告编号：2017-57  
**茂业通信网络股份有限公司  
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的  
公告**

本公司及董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。

茂业通信网络股份有限公司简称“公司”或“上市公司”拟筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2017年4月1日起开始停牌。公司原计划在累计不超过3个月的时间内，即2017年12月31日前披露《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“重组报告书”）所要求披露的重大资产重组信息。现公司仍在上述计划期限内无法披露重组预案。为确保本次重组资产质量，经公司审慎研究，经公司董事会审议，将在2017年7月11日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌之日起累计不超过6个月。

1. 本次筹划的重大资产重组基本情况

1.1标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重组的标的资产初步确定为北京中嘉华信息技术有限公司以下简称“标的公司”或“标的资产”）100%股权，标的资产的控股股东及实际控制人为刘英魁先生，刘英魁与公司目前没有关联关系。

标的资产的行业为信息传输、软件和信息技术服务业。

2. 交易具体情况

本次交易不会导致公司控制权变更，不构成借壳上市。本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金。

3. 交易对方及签订重组框架协议的主要内容

本公司交易对方签订重组框架协议，主要内容如下：

(1) 本次交易所概况

经各方友好协商，上市公司拟根据适用法律法规规定和相关监管要求，通过发行人民币普通股股票和现金收购相结合的方式收购刘英魁先生、宁波保税区嘉源华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉源华投资合伙企业(有限合伙)持有的标的公司100%股权。

(2) 标的资产的交易价格及支付方式

各方同意，标的资产的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构对标的资产于评估基准日的价值评估结果作为定价基础，并经各方友好协商确定。

本次交易的定价基准日为2017年6月30日，上市公司的定价基准日以标的资产的评估基准日为准。

2. 会议召开时间

1. 提交本次股东大会审议的提案包括：《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。

2. 会议召开的日期、时间及地点

1) 会议召开日期：2017年7月11日(星期二)下午2:30开始；  
2) 会议互联网投票网址: http://wltp.cninfo.com.cn 票股系统投票的起止日期和时间：2017年7月10日下午3:00至2017年7月11日上午9:30。

3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的任一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4. 会议登记日

2017年6月24日

5. 会议费用

本次会议不收取会议费用，股东出席费用自理。

6. 其他事项

本次会议不设股东提问环节，会议期间不安排股东与公司进行沟通和交流。

7. 会议登记

1) 股东登记：2017年6月24日(含)前，股东可以书面形式向公司登记，登记地址：秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。

2) 联系电话：0335-3023349；电子邮箱：haoyinghu@163.com；邮编：066000；地址：秦皇岛市海港区北大街146号金原国际商务大厦7层。

3) 会议费用：与会股东及其委托代理人食宿费、交通费自理。

4. 会议登记

1) 股东登记：2017年6月24日(含)前，股东可以书面形式向公司登记，登记地址：秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。

2) 联系电话：0335-3023349；电子邮箱：haoyinghu@163.com；邮编：066000；地址：秦皇岛市海港区北大街146号