

---

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2017-021

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

厦门亿联网络技术股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年5月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年5月4日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

### 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了致同专字（2017）第350ZA0260号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，厦门亿联网络技术股份有限公司截至2017年3月31日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币28,541.04万元。

---

为提高募集资金的使用效率，根据实际情况，公司使用募集资金置换截至 2017 年 3 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 23,211.90 万元。

本次置换未与募投项目实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该议案需提交股东大会审议。

## 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第一次股东大会的议案》

会议同意定于 2017 年 5 月 31 日（星期三）下午 2 时 00 分在福建省厦门市思明区望海路 63 号之二，四楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一七年五月十五日