

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2011-021

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2011年12月16日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为满足公司经营发展需要，同意投资4000万元设立全资子公司“武汉长通产业园资产管理有限责任公司”，其中以工业土地使用权出资2500万元、现金出资1500万元，公司的经营范围为工业园区资产管理、物业管理等相关配套服务。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于处置武汉长江卫星导航公司股权的议案》。

鉴于公司参股18.06%的武汉长江卫星导航通信有限公司持续亏损，处于停产和资不抵债状态，无法持续经营，同意向武汉长江卫星导航通信有限公司的控股股东西峡龙成冶材集团有限公司以人民币1万元的价格转让我公司持有的武汉长江卫星导航通信有限公司18.06%的股权（该项股权投资账面净值为零）。本公司与西峡龙成冶材集团有限公司不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易。本公司对该股权在以往年度已进行全额减值计提，故不影响本年度损益。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十六日