

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2012-021

武汉长江通信产业集团股份有限公司公告

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”）第六届董事会第五次会议于2012年10月30日在公司三楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事9人，现场出席8人，以通讯方式出席1人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司2012年第三季度报告全文及正文。详细情况见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司长光科技公司进行股份制改制的议案》。

武汉长光科技有限公司是长江通信控股子公司，长江通信占其股本总额54.98%。会议同意长光科技在长江通信不新增加投资、不改变股本结构的前提下进行股份制改制。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十一日