

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2012-023

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2012年11月15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。会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。

同意聘请众环海华会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，对公司内部控制规范工作进行审计，聘期为一年，报酬为人民币二十五万元整。

此项议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于向子公司提供授信总额担保的议案》。

同意本公司为子公司深圳市联亨技术有限公司（下称“联亨公司”）继续提供授信或贷款总额担保，公司与联亨公司第二大股东深圳联鑫公司共同继续为联亨公司提供授信或贷款总额担保，担保金额总计为人民币16000万元，其中本公司担保金额为人民币9600万元，深圳联鑫公司担保金额为人民币6400万元，担保方式为保证，担保期限为壹年。联亨公司以保证方式向本公司提供反担保。在董事会闭会期间授权董事长在上述授信或贷款担保总额度内批准办理相关手续并签署相关法律文件。

截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币18100万元，无逾期对外担保。具体情况见公司《关于为子公司提供授信总额担保的公告》。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《武汉长江通信产业集团股份有限公司召开2012年第二次临

时股东大会的通知》，详见公司公告。

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

二〇一二年十一月十六日