

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2012-010

武汉长江通信产业集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2012年3月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席8人。董事冯列毅因故缺席本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《长江通信内部控制规范实施工作方案》。

赞成8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

二〇一二年三月三十日