

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2012-012

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2012年4月16日上午10:00在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，现场出席和委托出席9人，任伟林董事委托冯鹏熙董事代为行使表决权，监事和公司部分高管人员列席了会议，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，审议通过了如下决议：

#### 一、审议并通过了《选举公司第六届董事会正、副董事长的议案》。

经公司董事认真审议，选举熊瑞忠先生为公司第六届董事会董事长；选举刘守根先生为公司第六届董事会副董事长，任期同第六届董事会。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议由新当选的董事长熊瑞忠先生继续主持并通过如下决议：

#### 二、审议并通过了《关于换届选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会设下列专门委员会：战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会。

战略委员会由五名董事组成，委员会主任由董事长熊瑞忠先生担任，副董事长刘守根先生、董事冯鹏熙先生、董事任伟林先生、独立董事金乃辉先生担任委员；

提名和薪酬与考核委员会由五名董事组成，委员会主任由独立董事张奋勤先生担任，董事长熊瑞忠先生、董事樊园莹女士、独立董事金乃辉先生、独立董事罗飞先生担任委员；

审计委员会由三名董事组成，委员会主任由独立董事罗飞先生担任，独立董事张奋勤先生、董事明华女士担任委员。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了公司 2011 年度报告全文及摘要，详细情况见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告。**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了 2011 年度独立董事述职工作报告。**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了公司 2011 年度经营工作报告。**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告。**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **八、审议通过了公司 2011 年度利润分配的议案。**

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度共计实现母公司净利润 116,588,357.51 元，按公司会计政策以此为基数分别提取 10%的法定盈余公积和 10%的任意盈余公积共计 23,317,671.50 元，加上以前年度累计未分配利润，可供股东分配的利润为 329,829,111.51 元。

拟提议以 2011 年 12 月 31 日总股本 19,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计 39,600,000.00 元，剩余未分配利润 290,229,111.51 元结转至以后年度分配。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **九、审议通过了公司 2012 年度经营预算报告。**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十、审议通过了关于 2012 年度银行授信及贷款额度的议案。**

根据公司 2012 年度经营工作需要和预算安排，2012 年 4 月至 2013 年 4 月公司计划向银行申请授信总额不超过 5 亿元，申请经营用银行贷款总额不超过 2 亿元，并同意使用公司的资产作质押或抵押。在董事会闭会期间由董事长在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。如有对外投资项目需要银行贷款的，另行提请董事会（股东大会）审批。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十一、审议通过了公司 2012 年度续聘会计师事务所的议案。**

公司董事会同意续聘武汉众环海华会计师事务所有限公司为公司

2012 年度财务审计机构，聘期一年，报酬为人民币 55 万元，公司不承担其差旅等其他费用。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了公司关于召开 2011 年度股东大会的议案。详见公司公告。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于修订《内幕信息登记管理制度》的议案。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三、四、五、七、八、十一项议案，尚需提请公司 2011 年度股东大会审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日