

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2012-015

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司

### 2011 年度股东大会决议公告

**特别提示：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。**

**重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。**

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 16 日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份数 95,503,626 股，占公司总股本的 48.23%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，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，会议以记名投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2011 年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)）。

同意股数 95,503,626 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

二、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告。

同意股数 95,503,626 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

三、审议通过了公司独立董事 2011 年度述职报告。

同意股数 95,503,626 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

四、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告。

同意股数 95,503,626 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

五、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告

同意股数 95,503,626 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

六、审议通过了公司 2011 年度利润分配方案。

同意股数 95,503,626 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

七、审议通过了关于聘请 2012 年度审计机构并确定其报酬的议案。

同意股数 95,503,626 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平、魏南贵律师见证，并为本次会议出具了法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日