

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2013-020

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）于二〇一三年十月二十九日（星期二）上午九点半在公司三楼会议室召开公司第六届监事会第七次会议。会议通知及会议材料于二〇一三年十月二十四日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。会议由监事长黄笑声先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于〈2013 年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

监事会对董事会编制的公司 2013 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2013 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2013 年第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司 2013 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

会议同意对持有的长期股权投资（东湖光盘公司股权、长飞光系统公司股权）以及部分商誉计提资产减值准备共计 3,529.62 万元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二〇一三年十月三十一日