

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2013-019

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告**

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”）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以现场结合通讯的方式召开公司第六届董事会第十三次会议。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。会议应参加表决董事9人，现场出席会议董事6人，独立董事张奋勤先生、金乃辉先生以通讯方式出席会议，董事任伟林先生委托董事冯鹏熙先生出席会议。会议由董事长童国华先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。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》。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《关于转让参股公司同盈典当股权的议案》。

集团公司持有武汉同盈典当有限责任公司（以下简称“同盈典当”）10%的股权，会议同意以净资产作价，以人民币 122.43 万元的价格向同盈典当的大股东转让该项股权，转让完成后集团公司将不再持有同盈典当的股权。本次转让不会对公司财务情况产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、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。上述三项资产减值准备共计 3,529.62 万元，共计减少长期股权投资 1,914.87 万元，减少商誉 1,614.75 万元，减少递延所得税负债 421.19 万元；同时减少 2013 年 1-9 月利润总额 3,529.62 万元，减少归属于母公司的净利润 3,019.16 万元。

公司独立董事就计提资产减值议案发表独立意见：认为依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司监事就计提资产减值议案发表意见：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。

详细情况见《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 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董事会

二〇一三年十月三十一日