

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2013-009

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2013年4月25日上午09:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中现场出席5人、通讯方式出席3人、委托出席1人。刘守根副董事长委托明华董事出席，任伟林董事、冯鹏熙董事和金乃辉独立董事以通讯方式出席，监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2012年度经营工作报告暨2013年度经营工作计划》。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《2012年度财务决算报告》

赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2012年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2013年度经营预算报告》。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于 2013 年度银行授信及贷款额度的议案》。

根据公司 2013 年度经营工作需要，2013 年 4 月至 2014 年 4 月集团公司总部计划向银行申请综合授信额度 5 亿元，申请经营用流动资金贷款总额不超过 2 亿元。除使用信用和保证方式外，部分授信及贷款还需要使用公司的资产做质押或抵押。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。公司对外投资项目所需贷款待董事会对投资项目审查批准后再单列计划另行报批。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》详细情况见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2012 年度内部控制审计报告》详细情况见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

八、审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》。详细情况见公司公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

九、审议通过了《2012年度利润分配方案的议案》。

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度共计实现母公司净利润 107,987,821.31 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 21,597,564.26 元，加上以前年度累计未分配利润，可供股东分配的利润为 376,619,368.56 元。

公司董事会提议以 2012 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 337,019,368.56 元结转至以后年度分配。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

十、审议通过了《2013 年度续聘财务审计及内控审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年，报酬为人民币伍拾伍万元整，公司不承担其差旅费用；同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构，聘期一年，报酬为人民币贰拾伍万元整，公司不承担其差旅费用。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

十一、审议通过了公司 2012 年度报告全文及摘要。详细情况见公司公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。详细情况见公司公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2013 年一季度报告全文及正文》。详细情况见公司公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于制定和修订〈风险评估管理办法〉等五项管理制度的议案》。

公司董事会根据公司经营管理工作需要，审议通过了《风险评估管理办法》、《资金融通管理办法》、《关于子公司和参股公司重要议案的决策管理制度》、《审计监察工作制度》（修订）、《预算管理办法》（修订）等五项制度。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日