



武汉长江通信产业集团股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料

二〇一三年五月十七日



武汉长江通信产业集团股份有限公司

2012 年度股东大会议程

会议时间：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 9 点 30 分——11 点 30 分

会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

大会主持人：董事长 童国华 先生

序 号	2012 年度股东大会议程	报告人
第一项	介绍律师事务所见证律师	梅 勇
	宣布到会的股东人数及所代表的股份比例	梅 勇
第二项	大会主持人宣布大会正式开始	童国华
第三项	审议各项议案：	
	议案一、《2012 年度财务决算报告》	赖智敏
	议案二、《2012 年度董事会工作报告》	童国华
	议案三、《2012 年度独立董事述职报告》	张奋勤
	议案四、《2012 年度公司利润分配方案》	梅 勇
	议案五、《关于续聘 2013 年度财务审计、内控审计机构的议案》	梅 勇
	议案六、《2012 年度报告全文及摘要》	梅 勇
	议案七、《2012 年度监事会工作报告》	黄笑声
第四项	议案表决	
	宣读表决方法并推选监票人	童国华
	计票与监票	监票人
第五项	宣布表决结果	梅 勇
第六项	宣读法律意见书	见证律师
第七项	宣读本次股东大会决议	梅 勇
第八项	宣布大会结束	童国华



目 录

关于召开 2012 年度股东大会的通知.....	3
议案一:2012 年度财务决算报告	6
议案二:2012 年度董事会报告	10
议案三:2012 年度独立董事述职报告	11
议案四:2012 年度利润分配的议案	17
议案五:关于 2013 年度续聘财务审计、内控审计机构的议案.....	18
议案六:2012 年年度报告	19
议案七:2012 年度监事会工作报告	20
2012 年度股东大会议案表决方法	23
2012 年度股东大会表决表	24



武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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”）第六届九次董事会和公司第六届五次监事会审议通过的部分议案尚需经公司股东大会进行审议，因此公司董事会提议召开公司 2012 年度股东大会。现就召开公司 2012 年度股东大会的有关内容报告如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 9 点 30 分
3. 会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
4. 会议召开方式：现场投票表决
5. 会议期限：半天

二、会议审议议题

1. 审议《2012 年度财务决算报告》；
2. 审议《2012 年度董事会工作报告》
3. 审议《2012 年度独立董事述职报告》；
4. 审议《2012 年度公司利润分配方案》；
5. 审议《关于续聘 2013 年度财务审计、内控审计机构的议案》；
6. 审议《2012 年度报告全文及摘要》；
7. 审议《2012 年度监事会工作报告》。

三、出席会议对象

1. 截止 2013 年 5 月 15 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有



限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件1）。

2. 本公司董事、监事和高管人员。
3. 本公司聘请的股东大会见证律师。

四、会议登记办法

1. 登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2. 登记时间：2013年5月16日（上午9：30—11：30，下午2：30—4：30）。

3. 登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。

联系电话：027-67840279

传 真：027-67840274

联 系 人：谢萍

邮政编码：430074

五、其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

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



附件 1:

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业集团股份有限公司 2012 年度股东大会，对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托指示

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2012 年度财务决算报告	()	()	()
2	公司 2012 年度董事会工作报告	()	()	()
3	公司 2012 年度独立董事述职报告	()	()	()
4	公司 2012 年度利润分配方案	()	()	()
5	关于续聘 2013 年度财务审计、内控审计机构的议案	()	()	()
6	公司 2012 年度报告全文及摘要	()	()	()
7	公司 2012 年度监事会工作报告	()	()	()

委托人签名或盖章：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人委托股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

日期：_____

另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：有 没有；
若有表决权应行使何种表决权的具体指示：同意 反对 弃权。

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。



议案一：

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2012 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2012 年，全球经济形势依然严峻，通信行业投资建设规模停滞不前。业内的主要友商，大部分都面临着经营的困境。行业的冬天虽然早在预期之中，却仍然给各厂商带来巨大的冲击。长江通信经营班子按照董事会确定的经营方针，继续按照战略发展规划要求，外抓市场，内抓管理，克服种种困难努力提升核心竞争力，公司经营效益稳中有升，2012 年公司实现营业收入 10.77 亿元、净利润 1.01 亿元，分别较上年同期增长 1.16%、1.55%。

一、 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
营业收入	1,077,046,295.12	1,064,710,775.16	1.16	790,697,143.64
归属于上市公司股东的净利润	101,068,173.77	99,524,317.34	1.55	91,440,328.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,369,684.43	36,551,812.15	-68.89	27,381,844.98
经营活动产生的现金流量净额	-28,917,155.10	-174,265,770.99	不适用	-37,803,578.47
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,192,673,221.64	1,132,715,119.47	5.29	1,070,317,233.64
总资产	1,996,309,347.10	2,006,192,903.09	-0.49	2,037,548,132.69

上表数据表明：营业收入、净利润稳中有升；经营性现金流明显好于去年。



二、资产负债表主要项目说明

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	427,430,555.43	21.41	337,921,467.36	16.84	26.49
应收账款	317,677,098.48	15.91	337,064,602.13	16.80	-5.75
存货	261,937,967.86	13.12	306,012,242.38	15.25	-14.4
长期股权投资	649,317,091.18	32.53	623,370,161.52	31.07	4.16
固定资产	130,774,099.55	6.55	132,133,546.83	6.59	-1.03
短期借款	230,197,473.22	11.53	187,690,670.00	9.36	22.65
应付票据	25,425,660.50	1.27	19,786,077.16	0.99	28.5
应付账款	156,278,675.29	7.83	246,413,319.54	12.28	-36.58
预收款项	32,553,985.27	1.63	72,614,899.35	3.62	-55.17
应付职工薪酬	57,140,262.66	2.86	42,932,388.48	2.14	33.09

应付账款：应付账款同比减少 37.01%，主要是上年余额因相关业务在本年正常开展而支付货款所致。

预收款项：预收账款同比减少 55.17%，主要是上年余额因相关业务在本年正常开展而结转收入所致。

应付职工薪酬：应付职工薪酬同比增加 33.09%，主要是人工成本增加及应付未付的职工薪酬增加所致。

三、利润表主要项目说明

(一) 主营业务分行业情况

单位:元

分行业	主营业务收入			毛利率		
	2012 年	2011 年	增减比例	2012 年	2011 年	增减百分点
通信产品制造业	690,758,139.38	722,103,635.83	-4.34%	17.72%	20.64%	-2.92
电子产业	33,925,525.43	39,881,639.76	-14.93%	15.92%	2.83%	13.09
商业批发业	57,134,547.89	61,499,529.27	-7.10%	7.15%	8.56%	-1.41
其他行业	272,452,369.46	208,200,513.78	30.86%	2.21%	2.33%	-0.12
合计	1,054,270,582.16	1,031,685,318.64	2.19%	13.08%	15.54%	-2.46



从 2011 年 9 月开始原控股孙公司长飞（武汉）光系统股份有限公司不再纳入合并范围，该事项致使通信产品制造业的营业收入减少 5400 万元，是通信产品行业下降的主要原因。

（二）费用情况

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减
销售费用	37,472,364.44	38,745,841.03	-3.29%
管理费用	156,066,618.19	152,231,090.48	2.52%
财务费用	11,165,247.37	7,997,292.84	39.61%
所得税	11,052,376.65	16,197,310.42	-31.76%
资产减值损失	19,103,028.83	2,811,733.97	579.40%

财务费用同比增加 39.61%，主要系银行借款增加，利息支出增加所致。

所得税同比减少 31.76%，主要系应纳税所得额减少所致。

资产减值损失同比增加 579.40%，主要系商誉和库存商品计提减值准备所致。

四、 现金流量表说明

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	同比增减额
经营活动产生的现金流量净额	-2,892	-17,427	14,535
投资活动产生的现金流量净额	13,297	-5,726	19,023
筹资活动产生的现金流量净额	-1,465	-13,151	11,686
现金及现金等价物净增加额	8,951	-36,316	45,267

经营活动产生的现金流量净额为-2,892 万元，流出额同比减少，主要是销售回款增长所致。

投资活动产生的现金流量净额为 13,297 万元，流入额同比大幅增加，主要是对外投资减少且收回投资收到的现金增加所致。



筹资活动产生的现金流量净额为-1,465万元,流出额同比大幅减少,主要是子公司银行借款增加、子公司支付给少数股东股利减少所致。

五、其他重要事项

公司持有成都聚友网络股份有限公司(000693)社会法人股股票合计165万股,账面金额为252万,该股票已于2007年4月23日暂停交易至今,最后一个交易日收盘价为7.23元。2012年12月31日,深圳证券交易所《关于同意成都聚友网络股份有限公司股票恢复上市的决定》(深证上[2012]479号)核准该公司股票于重大资产重组实施完成后恢复上市。

请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日



议案二：

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2012 年度董事会报告

各位股东、股东代表：

公司2012年度董事会报告已经第六届董事会第九次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2012年度报告》正文中第四节“董事会报告”（2013年4月27日）。

请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日



议案三：

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，认真履行义务，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司章程》的有关要求，现将我们2012年度的工作情况报告如下：

一、 独立董事基本情况：

张奋勤：湖北经济学院党委副书记、教授，2009年4月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事，兼任中国宏观经济管理教育学会常务理事、中国商学经济学会常务理事、湖北省商业经济学会会长及湖北省经济学会副会长，主要从事经济与管理的教学与科研工作。

罗飞：中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴专家，中南财经政法大学会计学院原院长、教授。2001年7月至2008年4月曾任武汉钢铁股份有限公司独立董事，2009年4月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事，兼任九州通医药股份有限公司独立董事。主要从事会计与财务专业的教学与科研工作。

金乃辉：原国家广电总局信息网络中心副总工程师，广播电影电视部专业高级职务评审会、高级工程师。2012年4月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公



司独立董事，兼国际传输与覆盖研讨会共同主席兼秘书长、《世界宽带网络》杂志科技顾问、浙江传媒学院客座教授。主要从事广播电视技术工作。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、出席董事会的有关情况

独立董事 姓名	本年应参加董 事会次数	亲自出席 (次)	以通讯方式参 加次数	委托出席 (次)	缺席(次)
张奋勤	8	5	3	0	0
罗 飞	8	5	3	0	0
金乃辉	6	4	2	0	0

2012年，根据《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们出席了全部的董事会及专业委员会会议，并认真审阅了议案资料，并对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形，公司能够很好的配合独立董事工作的开展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 对外担保

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保案，若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关规定，独立董事对公司对外担保情况专项说明：

- 1、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；



- 2、公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；
- 3、公司不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
- 4、公司及公司控股子公司的对外担保总额，不存在超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保的情况；
- 5、公司已经严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。

（二）日常关联交易

关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于充分利用关联方的优势资源，符合公司及股东的整体利益。董事会的审议程序合法有效，关联董事回避表决，符合相关法律法规的规定。

（三）募集资金的使用情况

本年度公司没有涉及募集资金的相关事项。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2012年度，公司第六届董事第三次会议审议通过了《聘任公司总裁的议案》、《聘任公司副总裁、总监的议案》、《聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》以及《提名与薪酬考核委员会关于聘任高级管理人员的审查意见》等议题。公司聘任上述高管人员均履行了相应提名程序，其任职资格均经提名委员会和独立董事审核，作为独立董事，我们发表了独立意见。我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度等的规定。

（五）聘任会计师事务所情况

根据《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，我们作为公司董事会审计委员会委员，同意公司续聘众环海华会计师事务所担任公司2012年年度审计机构，并同意将该



提案提交公司董事会予以审议。

(六) 现金分红及其他投资者回报情况

作为公司的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《上市公司治理准则》等的相关规定，就公司第六届董事会第四次会议修改公司章程涉及的利润分配政策事项发表独立意见如下：

1、公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）文件精神对公司章程涉及的利润分配政策进行了修订，本次修改后的公司利润分配政策符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况。

2、修订后的利润分配政策兼顾对投资者的合理投资回报并和公司的可持续性发展要求，重视投资者特别是中小投资者的意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策，我们同意公司本次对公司章程相关利润分配政策所做的修改。

3、本次修改公司利润分配政策经公司第六次届董事会第四次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(七) 信息披露的执行情况

综合本年度的信息披露情况，公司信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及时、准确、完整。

(八) 内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制工作得到有效开展，制定了《内部控制规范实施工作方案》和内控发展规划，通过成立内控领导小组、工作小组，聘请咨询机构，保证了方案的贯彻落实和内控建设工作的有效推进。公司对内部控制的有效性进行了自我评价，编制了《2012年度内部控制自我评估报告》。



（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会依照《公司法》和《公司章程》、《长江通信董事会议事规则》等规范运行，董事会下设有战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会等专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，公司独立董事分别在各专业委员会中任职，并分别担任提名和薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员。公司独立董事发挥了各自在董事会专门委员会中的作用，积极开展工作：

1、公司董事会审计委员会认真履行职责，检查公司财务情况，审查公司内部控制实施方案和发展规划，对本公司年度审计和年报编制工作进行了监督和检查，并对相关内容进行了认真审核。

2、公司董事会提名和薪酬与考核委员会执行公司关于董事津贴制度和高管人员薪酬管理的规章制度，审核了公司董事和高管人员的2012年度薪酬；对第六届董事会董事、第六届董事会聘任的高管的任职资格进行了审查。

3、公司董事会战略委员会审议了公司2012年度经营计划等工作报告，对公司经营方向和投资事项进行了研究和决策。

（十）其他重点关注事项说明

本报告期内，公司无重大关联交易，无业绩预报及业绩快报情况，无公司及股东违反承诺的情况。

四、总体评价和建议

在2012年度中，公司运作规范，经营活动稳步推进，内控制度体系不断完善，财务运行稳健，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。

2013年，我们将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有



武汉长江通信产业集团股份有限公司

关法律法规和公司章程的有关规定，独立公正地履行职责，不断提高公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

以上报告请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

独立董事：张奋勤 罗飞 金乃辉

二〇一三年五月十七日



议案四：

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2012 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

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。

请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日



议案五：

武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于 2013 年度续聘财务审计、内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司与众环海华会计师事务所有限公司长期的合作关系和对公司的了解，为便于公司审计工作的延续性，拟提议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；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。

请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日



议案六：

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2012 年年度报告

各位股东、股东代表：

公司 2012 年年度报告全文及摘要已经第六届董事会第九次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（2013 年 4 月 27 日）。

请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日



议案七:

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表:

2012 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督,为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。现将一年来的工作情况报告如下:

一、 监事会工作情况

1、2012 年 3 月 14 日,公司监事会以现场方式召开第五届监事会第十七次会议,会议审议通过了关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案。

2、2012 年 4 月 16 日,公司监事会以现场方式召开第六届监事会第一次会议,会议审议通过了如下议案:

- (1) 审议通过了选举公司第六届监事会主席的议案;
- (2) 审议通过了公司 2011 年度报告全文及摘要;
- (3) 审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告;

3、2012 年 4 月 27 日,公司监事会以通讯方式召开第六届监事会第二次会议,会议审议通过了公司 2012 年度第一季度季报。

4、2012 年 8 月 22 日,公司监事会以现场方式召开第六届监事会第三次会议,会议审议通过了公司 2012 年度半年度报告全文及摘要。

5、2012 年 10 月 30 日,公司监事会以通讯方式召开第六届监事会第三次会议,会议审议通过了 2012 年第三季度季报全文及正文,及审议通过了关于向子公司提



供授信总额担保的议案。

二、 监事会对公司 2012 年度有关事项独立意见

1、 对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表决程序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。

2、 对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务管理工作进行了检查，认为财务管理制度健全，管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。2012 年度财务报告经武汉众环海华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为公司董事会编制的 2012 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、 对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，并严格按照《募集资金管理办法》等有关规定使用、管理募集资金, 2012 年度没有涉及募集资金的重大事项。

4、 对公司收购出售资产情况的独立意见

2012 年度公司无重大资产收购、出售、资产置换抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、 对公司关联交易情况的独立意见

公司严格遵守《上交所股票上市规则》等相关规定，2012 年度无重大关联交



易情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

在过去的一年，全公司在董事会和经营管理层的带领下，扎实工作，创新经营，各项措施卓有成效，在此监事会对公司董事和高级管理人员的辛勤工作及所取得的经营业绩表示肯定，希望公司董事会和经营管理层继续严格遵循各项法律、法规的规定，不断改进管理，进一步提高经济效益。监事会成员也将继续恪尽职守，忠实履行职责，维护公司及全体股东的利益。

以上报告请各位股东、各位股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二〇一三年五月十七日



武汉长江通信产业集团股份有限公司 2012 年度股东大会议案表决方法

一、根据《公司章程》有关规定，本次大会议案采取记名投票方式表决。股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、股东按表决表中注明的填写方法填入“同意”或“弃权”或“反对”意见，并将表决表投入投票箱。请将股东姓名、股东账号和所持股数填入表决表中相应的栏目。错填或漏填均视为无效。

三、本次股东大会决议全部为普通决议，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过有效。

四、监票人负责监票及计票。根据本公司《章程》的规定，本次年度股东大会推选两名股东代表和一名监事为监票人，负责本次大会的计票及监票工作。

五、本次大会议案表决的投票及计票的全过程，由湖北得伟君尚律师事务所律师现场见证。



武汉长江通信产业集团股份有限公司

2012 年度股东大会表决表

股东名称：_____ 股东帐户：_____

所持股票性质： 有限售条件股份 无限售条件流通股

持股数：_____

表决人姓名及身份证号码：_____

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	公司 2012 年度财务决算报告	()	()	()
2	公司 2012 年度董事会工作报告	()	()	()
3	公司 2012 年度独立董事述职报告	()	()	()
4	公司 2012 年度利润分配方案	()	()	()
5	关于续聘 2013 年度财务审计、内控审计机构的议案	()	()	()
6	公司 2012 年度报告全文及摘要	()	()	()
7	公司 2012 年度监事会工作报告	()	()	()

注：1、请在相应空格内打“√”；

2、每项表决内容只能出现一个“√”，否则按照弃权处理。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日