

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2013-012

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 17 日在武汉市东湖开发区关东工业园文华路二号集团公司三楼会议室召开，会议以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况

出席会议的股东和代理人人数	7人
所持有表决权的股份总数（股）	113,873,856
占公司表决权股份总数的比例（%）	57.51%

（三）本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长童国华先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：公司在任董事 9 人，出席 6 人，副董事长刘守根先生、董事明华女士、独立董事金乃辉先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李雪飞先生因工作原因未能出

席本次会议；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	公司 2012 年度财务决算报告	113,873,856	100	0	0	0	0	是
2	公司 2012 年度董事会工作报告	113,873,856	100	0	0	0	0	是
3	公司 2012 年度独立董事述职报告	113,873,856	100	0	0	0	0	是
4	公司 2012 年度利润分配方案	113,873,856	100	0	0	0	0	是
5	关于续聘 2013 年度财务审计、内控审计机构的议案	113,873,856	100	0	0	0	0	是
6	公司 2012 年度报告全文及摘要	113,873,856	100	0	0	0	0	是
7	公司 2012 年度监事会工作报告	113,873,856	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所董水生、王一律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

四、备查文件

- 1、 本次股东大会会议决议；
- 2、 湖北得伟君尚律师事务所关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月十八日

