

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2014-014

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开 2013 年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”）第六届董事会第十四次会议和公司第六届监事会第八次会议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 2013 年年度股东大会。现就召开公司 2013 年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：

现场会议召开时间：2014 年 5 月 30 日（星期五）上午 9 点。

网络投票时间：2014 年 5 月 30 日（星期五）上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。

3. 现场会议地点：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：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。

5. 是否提供网络投票：是

二、 会议审议议题

1. 审议《2013 年度财务决算报告》；

2. 审议《2013年度利润分配方案》;
3. 审议《2013年度董事会报告》;
4. 审议《2013年度监事会报告》;
5. 审议《2013年度独立董事述职报告》;
6. 审议《2013年度报告全文及摘要》;
7. 审议《关于聘用2014年度财务审计机构、内控审计机构的议案》;
8. 审议《关于选举董事的议案》(选举采用累积投票制);
9. 审议《关于选举独立董事的议案》
10. 审议《关于选举监事的议案》(选举采用累积投票制);

三、出席会议对象

1. 2014年5月26日(星期一)为股权登记日,截止2014年5月26日(星期一)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：2014年5月27日（上午9：30—11：30，下午14：30—16：30）。

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：027-67840265

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。

六、 网络投票注意事项

公司对本次股东大会需审议议案采取现场与网络投票相结合方式，网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，具体内容参见附件2。

特此通知。

附件1:授权委托书

附件2:网络投票操作流程

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十日

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 2013 年年度股东大会，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	2013 年度财务决算报告	()	()	()
2	2013 年度利润分配方案	()	()	()
3	2013 年度董事会报告	()	()	()
4	2013 年度监事会报告	()	()	()
5	2013 年度独立董事述职报告	()	()	()
6	2013 年度报告全文及摘要	()	()	()
7	关于聘用 2014 年度财务审计、内控审计机构的议案	()	()	()
8	关于选举董事的议案	()	()	()
9	关于选举独立董事的议案	()	()	()
10	关于选举监事的议案	()	()	()

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。

附件2:

网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。

投票日期与时间：2014年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数为9个。

一、投票流程

(一) 投票代码

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738345	长通投票	9	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-9	本次股东大会的所有9项提案	600345	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法 如需对各事项进行分项表决的，按以下方式

申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	2013年度财务决算报告	1.00

2	2013 年度利润分配方案	2.00
3	2013 年度董事会报告	3.00
4	2013 年度监事会报告	4.00
5	2013 年度独立董事述职报告	5.00
6	2013 年度报告全文及摘要	6.00
7	关于聘用 2014 年度财务审计、内控审计机构的议案	7.00
8	关于选举董事的议案	8.00
8.01	候选人：吕卫平	8.01
8.02	候选人：熊向峰	8.02
9	关于选举独立董事的议案	9.00
10	关于选举监事的议案	10.00
10.01	候选人：夏存海	10.01
10.02	候选人：范晓玲	10.02

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年5月26日A股收市后，持有长江通信A股的投

资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写

“99.00”元，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738345	买入	99.00元	1

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案五《关于〈2013年度董事会报告〉的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738345	买入	3.00元	1

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案五《关于〈2013年度董事会报告〉的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738345	买入	3.00元	2

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案五《关于〈2013年度董事会报告〉的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738345	买入	3.00元	3

5、如某 A 股投资者持有200股股票，拟对本次网络投票的共2名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的 申报价 格（元）	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
关于选举董事的议案				
候选人：董事一	8.01	400	200	100
候选人：董事二	8.02		200	300

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十日