

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2014-020

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十六次会议于二〇一四年七月二十五日（星期五）上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于二〇一四年七月十八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，通讯方式出席会议董事9人，会议由董事长童国华先生主持，全体监事和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《关于修改公司章程的议案》。

根据证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定要求，为加强中小投资者权益保护，进一步规范利润分配政策，董事会同意公司对《公司章程》第五十七条、第七十九条、第一百八十三条进行修订。具体内容详见公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2014-023号）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、会议审议通过了《关于收购长江通信工会所持子公司长江光网股权的议案》。

为提高管理效率、促进子公司业务发展，董事会同意公司收购公司工会持有的公司控股子公司武汉长江光网通信有限公司 429.2233 万元出资额（即 7.06%的股权），收购价款 780.86 万元，折合每单位出资额 1.82 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、会议审议通过了《关于收购子公司长江光网所持长盈科技股权的议案》。

为提高管理效率、促进子公司业务发展，董事会同意公司收购公司控股子公司武汉长江光网通信有限责任公司持有的另一控股子公司武汉长盈科技投资发展有限责任公司 500 万元出资额（即 6.25%的股权），收购价款 579.63 万元，折合每单位出资额 1.16 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、会议审议通过了《关于转让子公司联亨公司股权的议案》。

本公司持有控股子公司深圳联亨技术有限公司（以下简称“联亨公司”）57.16%的股权。由于市场竞争激烈、成本高企等多种因素，该公司经营困难，截至 2014 年 5 月 31 日经审计的净资产为-2020.29 万元。根据公司发展战略和实际经营情况，董事会同意公司向武汉金建通物资管理有限公司以人民币壹元的价格转让所持联亨公司 57.16%的股权。具体内容详见公司《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2014-022 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、会议审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

董事会同意公司于 2014 年 8 月 15 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于转让子公司联亨公司股权的议案》。具体内容详见公司公告《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-024 号）。

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

二〇一四年七月二十九日