

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2015-023

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2015年8月27日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2015年8月17日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体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《2015年上半年经营工作总结暨下半年经营工作计划》。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《2015年上半年财务工作报告》。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《2015年半年度报告全文及摘要》，全文详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。

四、审议并通过了《关于解散并清算长通光电公司的议案》

公司全资子公司武汉长通光电存储技术有限公司主要生产和销售可录类光盘产品，截至 2015 年 6 月 30 日，总资产 980 万元，净资产 976 万元。由于信息存储介质的更新换代，光盘存储行业衰退，近年来该公司持续亏损，已难以实现公司的经营目的，董事会同意对该公司进行解散及清算。该解散及清算对本公司的经营不构成重大影响。

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

二〇一五年八月三十一日