

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2016年4月13日上午九点整在烽火科技大厦四楼一号会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年4月1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8人，实际出席8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年度经营工作报告暨2016年度经营工作计划》。

赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《2015年度财务决算报告》。

赞成8票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见《关于2015年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-009）。

依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，公司董事会同意公司计提资产减值准备 2,925 万元。由于计提上述各项资产减值准备，相应减少 2015 年度利润总额 2,925 万元，减少 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 2,081 万元。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《2015 年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现母公司净利润 89,050,132.23 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 17,810,026.44 元。

公司 2015 年归属上市公司股东净利润 73,356,300.44 元，拟按每股 0.10 元向公司全体股东分配红利 19,800,000.00 元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2015 年度财务预算报告》。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于 2016 年度银行授信及贷款额度的议案》。

因经营工作需要，公司董事会同意公司及相关子公司自 2016 年 4 月 13 日至 2017 年 4 月 30 日期间，向银行申请不超过 5 亿元人民币的授信额度和流动资金贷款额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》。具体内容详见《关于 2015 年度为子公司提供授信担保的公告》(公告编号: 2016-008)。

赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见《使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号: 2016-011)。

赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

九、审议并通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。

赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、审议并通过了《2015 年度董事会报告》。

赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《2015 年度董事会审计委员会履职报告》。

赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、审议并通过了《2015 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《公司 2015 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 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于聘用 2016 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。

同意续聘中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用由公司经营班子根据实际情况确定。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于 2016 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2016-010）。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事童国华先生、吕卫平先生回避了该议案的表决。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案》。具体内容详见《关于接受实际控制人财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2016-015）。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事童国华先生、吕卫平先生回避了该议案的表决。

十七、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉议案》。具体内容详见《关于修改〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：2016-013）。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉》的议案。
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-014）。

赞成 8 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

二〇一六年四月十五日