



武汉长江通信产业集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一七年十一月二十二日

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 11 月 22 日（星期三）14：00

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）

会议主持人：董事长 吕卫平 先生

序号	2017 年第一次临时股东大会议程	执行人
第一项	大会主持人宣布大会正式开始	吕卫平
	宣布会议召集及出席情况	梅 勇
第二项	审议各项议案：	
	议案一、《关于修改〈公司章程〉议案》	梅 勇
	议案二、《关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	赖智敏
	议案三、《关于选举公司董事的议案》	梅 勇
第三项	议案表决：	
	宣读表决方法并推选监票人	吕卫平
	计票与监票	监票人
第四项	宣布表决结果	梅 勇
第五项	宣读法律意见书	见证律师
第六项	宣读本次股东大会决议	梅 勇
第七项	宣布大会结束	吕卫平

目 录

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知	3
议案一：关于修改《公司章程》的议案	11
议案二：关于聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 .	13
议案三：关于选举公司董事的议案	16

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2017-025

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年11月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 11 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（七）网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 22 日

至 2017 年 11 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司董事的议案	应选董事（1）人
3.01	候选人：余波	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2017 年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600345	长江通信	2017/11/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、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、法人股东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。

3、登记时间为 2017 年 11 月 21 日(星期二)(上午 9:30---11:30, 下午 14:30---16:30)。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：汪赫

联系电话：027-67840274

传真：027-67840274

通讯地址：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

邮政编码：430074

（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 22 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	投票数
1	关于修改《公司章程》的议案	
2	关于聘用 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司董事的议案	
3.01	候选人：余波	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	

4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

议案一：

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据中共中央组织部《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》文件精神，为落实中央党建工作要求修改企业章程的有关规定，需对原《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

一、修改以下条款

第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

公司党组织发挥政治核心和重大事项把关作用，参与重大问题的决策，履行党风廉政建设的主体责任，保证公司决策部署及其执行过程符合党和国家方针政策。建立党管理干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权的协同机制。

修改为：

第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

二、新增以下条款：

第一百零八条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

第一百二十九条 审计委员会的主要职责权限：

新增 “(六) 指导推动企业法治建设, 对经理层依法治企情况进行监督”

新增 第六章 党委

第一百五十条 公司设立党委。党委设书记 1 名, 其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营管理层, 董事会、监事会、经营管理者中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时, 按规定设立纪委。

第一百五十一条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行, 落实党中央、国务院重大战略决策, 国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署;

(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议, 或者向董事会、总经理推荐提名人选; 会同董事会对拟任人选进行考察, 集体研究提出意见建议;

(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题, 并提出意见建议;

(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设, 支持纪委切实履行监督责任。

公司章程作上述修改后, 序号相应顺延。

本议案已经公司七届董事会十六次会议审议通过, 现提交股东大会, 请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2017 年 11 月 22 日

议案二：

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构 的议案

各位股东、股东代表：

根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）、国资委《关于印发〈中央企业财务决算审计工作规则〉的通知》（国资发评价〔2004〕173号）的规定，会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务不得超过五年。公司现聘任的会计师事务所为公司提供审计服务已超过5年，按照上述规定，公司拟变更2017年度财务会计报告和内部控制审计机构，现将有关事项说明如下：

一、更换会计事务所的情况说明

近年来，公司一直聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司的财务和内控审计机构。鉴于中审众服务年限已超过5年，为了充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性、客观性，同时更好的适应公司发展需要，公司董事会审计委员会经与中审众环、公司经营管理层、公司股东等各方协商，听取相关意见后，决定终止与中审众环的审计合作关系。现提议聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由董事会授权公司经营班子根据实际情况确定。

二、拟聘会计师事务所基本情况

立信事务所是经财政部、证监会审核推荐从事 H 股企业审计且已经完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所，在中国注册会计师协会发布的《2016 年会计师事务所综合评价前百家信息》排名中名列第 4 位（国内排名第 2 位），符合国家规定的上市公司选聘会计师事务所的相应资质条件。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011 年 1 月 24 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

三、聘用会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对立信事务所进行了充分了解、核实，发表如下审核意见：公司拟聘用的立信事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年财务及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

2、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：经认真审查，我们认为立信事务所具有证券、期货业务许可证，具备多年为上市公司

提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务及内部控制审计工作要求。公司本次聘用年审会计师事务所，审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意聘用立信事务所担任公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，并同意将《关于聘用 2017 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司七届董事会十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2017 年 11 月 22 日

议案三：

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于选举公司董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事高翔先生，因工作原因请求辞去公司董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。经公司第三大股东武汉高科国有控股集团有限公司提名，董事会提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意余波先生为董事候选人，任期同第七届董事会，余波先生简历见附件。

本议案已经公司七届董事会十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2017 年 11 月 22 日

附件：余波先生简历

余波先生，男，汉族。1981 年 7 月出生，2007 年 7 月参加工作，2003 年 7 月加入中国共产党。研究生学历，硕士学位，工程师职称。2007 年 7 月至 2008 年 10 月武汉东湖高新区管委会，城市规划管理局规划办工作；2008 年 10 月至 2013 年 4 月武汉国家生物产业基地建设管理办公室，历任建设融资处科员、副主任科员、主任科员；2013 年 4 月至 2017 年 9 月，任武汉高科医疗器械园有限公司总经理；2017 年 9 月至今，任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、武汉高科医疗器械园有限公司总经理。