

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十五次会议于2017年8月29日上午九点整在烽火科技园1号楼511会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年8月22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。会议由董事长吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

**一、审议并通过了《2017年上半年度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《2017年上半年度财务工作报告》。**

赞成9票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。**具体内容详见《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-016）。

根据新准则的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营

业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 56,080.58 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 56,080.58 元。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《2017 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](http://www.sse.com.cn)。

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

二〇一七年八月三十一日