

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2018年8月29日上午九点整在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2018年8月13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《2018年上半年经营工作报告》。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《2018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《2018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、审议通过了《关于2018年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案》。具体内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》

(公告编号：2018-027)。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于投资建设信息产业园的议案》。具体内容详见《关于对外投资的公告》(公告编号：2018-028)。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-029)。

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

二〇一八年八月三十一日