

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2019年4月12日上午九点三十分在武汉烽火众智数字技术有限责任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2019年4月2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。会议由董事长夏存海先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2018年度经营工作报告》。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《2018年度财务决算报告》。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2018年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现母公司净利润238,567,110.06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47,590,372.28元。

公司2018年归属上市公司股东净利润232,323,134.26元，拟每10股派发现金红利人民币3.60元（含税）向公司全体股东分配红利71,280,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2019年度财务预算报告》。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于2019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2019年4月30日至2020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9票，反对0票，弃权0票

六、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《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-026）。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2018年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：

2019-025)。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事夏存海先生、吴海波先生回避了该议案的表决。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-027）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《2018 年度董事会报告》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《2018 年度董事会审计委员会履职报告》。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。

十一、审议并通过了《2018 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《公司 2018 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。

此议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

十四、审议并通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。股东大会召开时间待定。

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

二〇一九年四月十六日