

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十四次会议于2019年8月29日上午九点三十分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2019年8月21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《2019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《2019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《2019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

二〇一九年八月三十一日