

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2012-013

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第一次会议于 2012 年 4 月 16 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过了《选举公司第六届监事会主席的议案》。

经公司监事认真审议，选举黄笑声先生为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司 2011 年度报告全文及摘要。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2011 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2011 年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司 2011 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告。

通过各项监督检查，监事会认为：

(一) 公司依法运作情况：本报告期内，监事会对本公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况进行了监督，对本公司董事会提交股东大会审议的各项报告和议案，监事会并无异议，认为本公司于本报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，不断完善公司内部管理和内控制度，建立了良好的内部管理制度。本公司董事与高级管理人员均认真履行职责，并在履行职责时没有违反法律、法规、本公司章程和损害本公司利益的行为发生。

(二) 公司财务情况：监事会认真审阅了本公司的财务报表与其他会计资料，认为本公司的财务账目清楚，会计核算和财务管理符合

有关规定，并无发现问题。经审核，会计师事务所对本公司 2011 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》等有关规定使用、管理募集资金，报告期末前次募集资金已使用完毕。

（四）公司收购、出售资产情况：本报告期内，本公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成本公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况：本报告期内，公司无重大关联交易情况。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、第三项议案，尚需提请 2011 年年度股东大会审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月十九日