

上海普天邮通科技股份有限公司 第七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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2013 年 8 月 13 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，并于 2013 年 8 月 23 日在仙居皇嘉国际大酒店召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 5 名，董事长曹宏斌、董事李颖由于工作原因未能出席本次会议，委托公司副董事长郑建华出席本次会议并行使表决权；董事江建平、李林臻由于工作原因未能出席本次会议，委托公司董事丛惠生出席本次会议并行使表决权。会议由公司副董事长郑建华主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

一、《公司 2013 年度中期报告及中期报告摘要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见公司同日的《公司 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》临 2013-017）

三、《关于拟关闭公司控股子公司上海时代通信设备制造有限公司的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海时代通信设备制造有限公司（以下简称“时代公司”）是由上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）与香港鑫源电子有限公司（以下简称“鑫源公司”）于1991年10月26日出资设立的公司，公司注册资本为美元56万元。

上海市工商行政管理局于2000年作出《行政处罚决定书》，吊销时代公司企业法人营业执照。自2000年起，时代公司停止经营活动。由于无法与外方股东鑫源公司及其代表取得联系，故一直不能按照正常清算程序关闭时代公司，故公司拟通过司法途径关闭清算时代公司。清理关闭时代公司对公司当期的财务报表影响甚小。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2013 年 8 月 23 日