

证券代码： 600680 900930 证券简称： 上海普天 沪普天 B 编号： 临 2013-024

上海普天邮通科技股份有限公司 第七届监事会第十四次（临时）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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2013 年 11 月 26 日以书面形式向全体监事发出了关于召开公第七届监事会第十四次（临时）会议的通知，并于 2013 年 11 月 27 日至 29 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。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：《公司关于拟与韩国东亚电通有限公司共同出资设立合资公司的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据自身的经营发展需要，拟与韩国东亚电通有限公司共同出资设立新的合资公司（以下简称“合资公司”）。

合资公司将遵循国家产业政策，抓住新兴产业发展以及产业升级等契机，扩大股东双方的产业领域及业务市场。合资公司有助于提升股东双方的加工能力，提升制造水平和技术能力，有效降低综合制造成本。

监事会全体成员列席了公司董事会第七届十六次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司监事会
2013 年 11 月 29 日