

湖南湘邮科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2013 年 12 月 6 日上午 9 点在公司三楼会议室召开，会议通知于 2012 年 11 月 29 日通过专人和邮件方式传达至各位董事。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人（其中：李雄和邓慧国先生因工作原因不能亲自出席会议，分别授权委托阎洪生和赵永祥先生代为出席并行使表决权）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，形成如下决议：

一、会议以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销湖南科兴通信技术有限公司的议案》，同意注销湖南科兴通信技术有限公司（以下简称“科兴公司”），同时授权公司经营层尽快办理科兴公司注销事宜。

科兴公司成立于 1998 年 1 月 19 日。主要进行通信课题、邮电科技产品的研究、开发和试验生产，安防产品的销售以及智能综合布线系统的设计、安装、改造。注册资本 500 万元，为本公司全资子公司。2000 年至 2013 年 10 月，科兴公司累计实现收入 8,282.45 万元，累

计形成亏损 340.25 万元。注销科兴公司有利于本公司对不良投资的清理以及财务报表合并层面的核算处理，同时优化了本公司资源配置，提高了本公司整体资金的利用效率。本次注销事项将导致本公司 2013 年合并报表范围发生变更。

二、会议以 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让湖南省邮政科研规划设计院有限公司股权的议案》。同意公司通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式，处置公司持有的湖南省邮政科研规划设计院有限公司（以下简称“设计院”）100%股权。转让价格不低于 353.38 万元（以 2013 年 6 月 30 日为基准日，经湖南天兴资产评估有限公司出具的“天兴评报字[2013]011 号”评估报告，本公司持有的设计院 100%股权的评估价值为 353.38 万元）。

设计院成立于 2005 年 11 月。主要承接邮政工程、通信铁塔工程项目的规划、设计以及其他建筑工程、装饰工程、自动消防工程的规划、设计、咨询、监理和施工服务。注册资本 600 万元，为本公司全资子公司。

设计院股权的转让能够优化公司经营结构，缩减投资，增加公司现金流，改善公司财务状况，有利于公司未来核心业务的拓展，促进公司持续、健康的发展。本次转让也将导致本公司 2013 年合并报表范围发生变更。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月七日