

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2014-018

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）于二〇一四年五月三十日（星期五）下午四点整在公司三楼会议室召开第六届董事会第十五次会议。会议通知及会议材料于二〇一四年五月二十六日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决董事9人，现场出席会议董事9人。会议由董事长童国华先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

因刘守根副董事长辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举冯鹏熙先生为公司第六届董事会副董事长，任期同本届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

因刘守根副董事长、董事樊园莹女士、独立董事张奋勤先生辞

职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举吕卫平先生为公司第六届董事会战略委员会委员；公司董事会选举董事熊向峰先生、独立董事王爱民先生为公司第六届董事会提名和薪酬与考核委员会委员；公司董事会选举独立董事王爱民先生为公司董事会审计委员会委员。以上董事会专门委员会成员任期同本届董事会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、会议审议通过了《关于投资设立武汉长江通信智联技术有限公司(暂定名)的议案》。

为加快本公司无线业务的发展，提高本公司在无线业务领域的综合竞争力，董事会同意本公司和无线事业部管理团队共同出资设立武汉长江通信智联技术有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准，以下简称“智联公司”）。智联公司注册资本 2800 万元，其中本公司出资 1820 万元，占 65%的股权；智联公司管理团队出资 980 万元，占 35%的股权。具体内容详见《武汉长江通信产业集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2014-018 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十一日