

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2014-021

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届监事会第九次会议于二〇一四年七月二十五日（星期五）上午九点三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于二〇一四年七月十八日以电子邮件方式发送给各位监事。会议应参加表决监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事长黄笑声先生主持，全体监事出席了会议。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《关于修改公司章程的议案》。

根据证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定要求，为加强中小投资者权益保护，进一步规范利润分配政策，同意公司对《公司章程》条款进行修订，修改条款为：第五十七条、第七十九条、第一百八十三条。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、会议审议通过了《关于转让子公司联亨公司股权的议案》。

本公司持有控股子公司深圳联亨技术有限公司（以下简称“联亨公司”）57.16%的股权。由于市场竞争激烈、成本高企等多种因素，该公司经营困难，截至2014年5月31日经审计的净资产为-2020.29万元。根据公司发展战略和实际经营情况，监事会同意公司向武汉金建通物资管理有限公司以人民币壹元的价格转让所持联亨公司57.16%的股权。

监事会认为：本次交易，符合公司长远战略部署和实际经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，同意该项议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

二〇一四年七月二十九日