证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2014-023

上海普天邮通科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 2014 年 8 月 12 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二十一次会议的通知，并于 2014 年 8 月 13 日至 22 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司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 2014 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 2014 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 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》临 2014-025）

三、《公司聘任 2014 年度年审会计师事务所的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的有关规定及相关要求，公司拟聘任众环海华会计师事务所为公司2014年度审计机构，上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。

公司本次改聘年审会计师事务所属于正常工作需要，不属于《公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程》中所提到的“在年报审计期间改聘年审会计师事务所”等特殊情况。

本议案提交公司股东大会审批。

四、《公司聘任 2014 年度内控审计会计师事务所的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的有关规定及相关要求，公司拟聘任众环海华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构，上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。

本议案提交公司股东大会审批。

五、《公司关于支付中天运会计师事务所有限公司 2013 年度年审及内控审计相关费用的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2013年度审计机构为中天运会计师事务所有限公司，上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。为公司提供2013年度审计服务及内控审计服务，上述会计师事务所始终遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了上述工作。公司2012年度股东大会授权董事会决定其2013年度审计费用及内控审计费用，公司董事会决定支付中天运会计师事务所2013年度审计费用：110万元；内控审计费用：50万元。

六、《公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告，本次股东大会将提供网络投票。

七、《公司关于变更法定代表人的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据有关法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会拟将公司法定代表人职务由董事长曹宏斌担任变更为由总经理郑建华担任。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 22 日