

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2014-029

上海普天邮通科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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 10 月 24 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二十二次（临时）会议的通知，并于 2014 年 10 月 25 日至 27 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 年第三季度报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司关于会计政策变更的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票。。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。（详见公司同日的《公司关于公司会计政策变更的公告》临 2014-031）

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2014 年 10 月 27 日