

上海普天邮通科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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 2015 年 8 月 18 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三十二次会议的通知，并于 2015 年 8 月 19 日至 28 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 2015 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 2015 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 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》临 2015-040）

三、《关于公司拟投资参股中交哈尔滨地铁投资建设有限公司的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：上海普天）和中国交通建设股份有限公司（以下简称：中国交建）、长春轨道客车股份有限公司（以下简称：长春客车厂）、中铁一局集团有限公司（以下简称：中铁一局集团）合作，组成联合体投标哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程投资、建设、运营、股权转让（BOT）项目。现已取得中标，并于 2015 年 5 月签署 BOT 项目合同（合同基本情况及联合体各方基本情况详见公司 2015 年 6 月 3 日的《公司关于签署哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程投资、建设、运营、股权转让（BOT）项目合同协议书的公告》临 2015-018）。该项目将由联合体成立相关项目公司进行具体实施。目前负责本项目的中交哈尔滨地铁投资建设有限公司（以下简称：项目公司）已成立，联合体其他三方已分别出资参股。

项目公司成立于 2014 年 11 月 26 日，注册资本 5000 万元人民币，法定代表人：权县民，注册地址：南岗区和谐大道、西宁南路、南兴街、哈尔滨大街围合区域，经营范围：轨道交通项目的投融资、建设、运营；房地产开发；物业管理；公路、市政、环保、仓储的投资建设与运营；新能源开发；金融领域的投资。截至目前，各方出资金额及出资比例如下：中国交建出资 4446.75 万元人民币，出资比例为 88.94%；长春客车厂出资 475.13 万元人民币，出资比例为 9.50%；中铁一局集团出资 78.12 万元人民币，出资比例为 1.56%。

根据约定，上海普天计划以自有资金增资项目公司，本项目首期资本金投入为 314.63 万元人民币。预计增资完成后，项目公司注册资本 5314.63 万元人民币，各方出资金额及出资比例如下：中国交建出资 4446.75 万元人民币，出资比例为 83.67%；长春客车厂出资 475.13 万元人民币，出资比例为 8.94%；中铁一局集团出资 78.12 万元人民币，出资比例为 1.47%；上海普天出资 314.63 万元人民币，出资比例为 5.92%。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 28 日