

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2016-003

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 1 月 25 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第五次（临时）会议的通知，并于 2016 年 1 月 26 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，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过：《关于公司拟购买桂林路房产的议案》。

公司八届三次董事会审议并通过了《关于公司拟购买桂林路房产的议案》，公司拟购买上海市徐汇区桂林路 507-517 号商业用房。

一、出让方的基本情况

名称：上海普天智绿新能源技术有限公司

住所：上海市徐汇区宜山路 700 号 83 幢（A4 号楼）1 楼东

法定代表人：施大海

公司类型：有限责任公司

经营期限：自 2011 年 11 月 24 日至 2031 年 11 月 23 日

经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，锂电池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电源设备、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、机电设备的销售，计算机软件开发，计算机信息系统集成，商用车及九座以上乘用车的销售，汽车租赁，通信建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。

二、交易标的的基本情况

权利人：上海普天智绿新能源技术有限公司

房地坐落：桂林路 507-517 号

房屋建筑面积：730.85 平方米

三、交易价格

本次交易标的的转让价款为人民币 3250 万元。根据上海城市房地产估价有限公司出具的房地产估价报告【沪城估（2015）（估）字第 05166 号】，估价时点为 2015 年 12 月 10 日，估价结果为：房地产价值总价为人民币 3250.00 万元，建筑面积评估单价为人民币 44469.00 元/平方米。

四、其他说明

此次交易标的的过户等相关手续将按照国家相关法律法规的规定操作。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议

二〇一六年一月二十八日