

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2016-007

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 12 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六次会议的通知，并于 2016 年 4 月 22 日召开了本次会议，会议由公司董事长徐千主持。会议应出席董事 9 名（包括 3 名独立董事），实际出席 8 名，董事张晓成因工作事宜，授权委托公司副董事长郑建华参加本次会议并行使表决权。公司监事会成员、公司高管人员列席会议，独立董事对关联交易议案作了事前认可。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案并形成决议：

1、审议通过《公司 2015 年年度报告及报告摘要》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审批。

2、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2015 年度董事会报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审批。

4、审议通过《公司 2015 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 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》临 2016-009）

5、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审批。

6、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审批。

公司经中审众环会计师事务所按企业会计准则审计，2015 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-95,128,521.02 元，母公司实现净利润为-58,651,265.24 元。当年合并可供分配利润-97,133,303.39 元。

基于公司 2015 年的实际经营情况，董事会提出预案：2015 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审批。

8、审议通过《关于申请 2016 年度授信额度的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审批。

为了保证公司 2016 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，大力发展相关产业。公司拟向银行申请 2016 年度的授信额度（信用额度）：32.70 亿元。

本议案的有效期为：2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会的召开之日。

9、审议通过《关于公司预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审批。本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成璋、韩志杰对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过。

公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。

（详见公司同日的《公司预计 2016 年日常关联交易事项的公告》临 2016-010）

10、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评估报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司同日在上海证券交易所发布的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》）

11、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司同日在上海证券交易所发布的《公司 2015 年度社会责任报告》）

12、审议通过《公司召开 2015 年度股东大会的议案》，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。

13、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审批。

公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原众环海华会计师事务所）2015 年度年审费用 84 万元。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见函。

14、审议通过《公司续聘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，提交公司股东大会审批。

公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原众环海华会计师事务所）2015 年度内控审计费用 28 万元。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计事务所。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见函。

15、审议通过《关于拟增资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。

公司和中国交通建设股份有限公司、长春轨道客车股份有限公司、中铁一局集团有限公司组成的联合体已中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。公司已出资人民币 314.63 万元，持股比例 5.92%。

公司认缴金额人民币 10047.28 万元，2016 年公司拟出资人民币 4182.39 万元。预计 2016 年度出资进度如下：第二季度出资人民币 208.31 万元，第三季度出资人民币 2399.77 万元，第四季度出资人民币 1574.31 万元。

（详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司对外投资公告》临 2016-011）

16、审议通过《关于公司拟转让上海普天宏美工程管理有限公司 18.66%股权的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟依法转让所持上海宏美 18.66%的股权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海普天邮通科技股份有限公司拟股权转让所涉及的上海普天宏美工程管理有限公司股东全部权益评估报告》（沪东洲资评报字【2016】第 0038053 号），评估基准日为 2015 年 8 月 31 日，股东全部权益价值为人民币 4,848,463.40 元。公司拟将所持上海宏美 18.66%的股权在产权交易机构挂牌转让，挂牌价格为人民币 134.46 万元，最终交易价格以实际交割价格为准。

（详见公司同日的《关于公司拟转让上海普天宏美工程管理有限公司 18.66%股权的公告》临 2016-012）

17、审议通过《公司关于 2015 年度资产减值准备计提与转销的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审批。

公司对 2015 年度报告期末合并报表范围内，确定应收账款、其他应收账款、存货在 2015 年度合计需计提减值准备 116,346,085.02 元。其中，公司 2015 年度计提坏账准备 55,725,951.11 元，影响当期损益 55,725,951.11 元；计提存货跌价准备 60,620,133.91 元，影响当期损益

60,620,133.91 元；转销坏账准备 61,855,998.49 元；因合并范围减少，减少坏账准备 93,569.21 元。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见函。

18、公司独立董事向董事会提交 2015 年度述职报告。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议审议关联交易事项的事前认可函；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议审议关联交易事项的独立意见函；
- 4、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议审议聘任财务报告审计机构的独立意见函；
- 5、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议审议聘任内部控制审计机构的独立意见函；
- 6、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议审议资产减值准备计提与转销事项的独立意见函；
- 7、平安证券有限责任公司、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的《关于上海普天邮通科技股份有限公司 2015 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》。

上述备查文件均可在公司所在地查询。

上海普天邮通科技股份有限公司  
第八届董事会第六次会议  
2016 年 4 月 26 日