

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2016-015

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 18 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八次（临时）会议的通知，并于 2016 年 5 月 21 日至 23 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、《关于上海证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日的《上海普天关于对上海证监局采取责令改正措施决定整改的报告》（临 2016-017）。

二、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》；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。

详见公司同日的《上海普天关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临 2016-018）。

三、《关于公司召开 2016 年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。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议

2016 年 5 月 24 日