

证券代码： 600680 900930 证券简称：ST 上普 ST 沪普 B 编号：临 2017-021

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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 2017 年 4 月 11 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十九次（临时）会议的通知，并于 2017 年 4 月 12 日至 14 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 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、《关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的议案》；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的公告》（临 2017-023）

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对上述议案发表独立意见如下：

1、同意公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的议案》。

2、上述事项未事先履行相关审批程序，现予以确认。除上述情况外，不存在损害股东利益及募集资金管理违规的情形。

3、提醒公司今后要合规管理和使用募集资金，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，避免再次发生上述及其他违反相关法律法规的事项。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议
2017 年 4 月 15 日