

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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 10 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二十次会议的通知，并于 2017 年 4 月 20 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 8 名，实际出席 6 名。董事张晓成、独立董事李建平因工作原因委托出席。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。本次会议由公司董事长徐千先生主持，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 2016 年年报及年报摘要》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意 8 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《上海普天邮通科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》临 2017-027）

5、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审议。

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2016 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-472,106,350.69 元，提取职工奖励及福利基金减少未分配利润 156,392.91 元，加上年初未分配利润-97,133,303.39 元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-569,396,046.99 元。

基于公司 2016 年的财务状况，董事会提出预案：2016 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《关于公司 2017 年度授信额度的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审议。

为了保证公司 2017 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 2017 年度的授信额度（信用额度）：18.80 亿元。本议案的有效期为：2016 年年度股东大会通过之日起至 2017 年年度股东大会的召开之日。

8、审议通过《关于公司预计 2017 年度日常关联交易事项的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审议。本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成暉、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。

（详见公司同日在上海证券交易所发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计 2017 年日

常关联交易事项的公告》临 2017-028)

9、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》，同意 8 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《上海普天邮通科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》)

10、审议通过《公司 2016 年度社会责任报告》，同意 8 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《上海普天邮通科技股份有限公司 2016 年度社会责任报告》)

11、审议通过《公司召开 2016 年度股东大会的议案》，同意 8 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。

12、审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会根据公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司的推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经审核后提名王治义先生为公司第八届董事会董事候选人。(相关简历附后)

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审议。

(详见公司同日在上海证券交易所发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》临 2017-029)

14、审议通过《公司关于会计估计变更的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审批。

公司独立董事就该项议案发表了确认意见函。

(详见公司同日在上海证券交易所发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》临 2017-030)

15、审议通过《公司关于 2016 年度资产减值准备计提与转销的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审议。

公司对 2016 年度报告期末合并报表范围内各类资产进行全面梳理，判断存在可能发生减值的迹象，确定应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产在 2016 年度合计需计提减值准备 345,074,807.21 元，转销跌价准备 2,754,945.93 元；因合并范围减少，减少坏账准备 1,478,592.90 元。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见函。

16、审议通过《关于增加集中采购的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司日前接到控股股东中国普天信息产业股份有限公司《关于要求中国普天出资企业实施集中采购的通知》，根据国资委和集团对集中采购和采购管理提升的要求，为进一步提高采购管理水平，切实降低采购成本，公司严格按照集团总部对集中采购的要求执行，做好集中采购和采购管理提升的相关工作。

17、公司独立董事向董事会提交 2016 年度述职报告。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十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二十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二十次会议审议资产减值准备计提与转销事项的独立意见函；
- 5、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 2016 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
第八届董事会第二十次会议
2017 年 4 月 22 日

候选人简历：

王治义：男，1965 年 11 月生，籍贯：福建闽清，民族：汉，最高学历：研究生同等学力，最高学位：工商管理硕士学位，毕业院系：清华大学工商管理专业。

工作履历：

- 1、1989 年 7 月——1998 年 10 月，在中国邮电工业总公司企管部工作，先后担任干部、政研企改部经理；
- 2、1998 年 10 月——2001 年 11 月，在信息产业部工作，担任办公厅秘书（助理调研员）；
- 3、2001 年 11 月——2006 年 3 月，在中国普天信息产业集团公司工作，担任党群工作部党工团工作处处长；
- 4、2006 年 4 月——2007 年 5 月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任党群工作部党工团高级业务主管；
- 5、2007 年 5 月——2009 年 4 月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总裁办公室副主任；
- 6、2009 年 4 月——2010 年 5 月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总经理助理、总裁办公室主任（兼）；
- 7、2010 年 5 月——2011 年 10 月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部副总经理、总裁办公室主任（兼）；
- 8、2009 年 6 月——2015 年 5 月，兼任中国普天信息产业集团公司党组秘书；
- 9、2011 年 11 月——2015 年 5 月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任总裁

办公室主任、综合事务部总经理；

10、2015 年 5 月——2016 年 10 月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，先后担任副总经理、党委副书记、纪委书记、企业总法律顾问；

11、2016 年 10 月——2017 年 1 月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记、副总经理；

12、2017 年 1 月——现在，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记、总经理。

董事会、监事会任职情况：

1、2007 年 5 月—— 2010 年 3 月，兼任中国普天信息产业集团公司兼职监事（职工代表）；

2、2015 年 7 月——现在，兼任上海普天科创电子有限公司监事。