

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B 编号：临 2018-020

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 2018 年 4 月 16 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二十九次会议的通知，并于 2018 年 5 月 2 日完成了会议全部议程，会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名。董事张晓成、江建平、独立董事谢仲华因工作原因委托出席。独立董事何和平缺席。公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议，独立董事李建平、谢仲华对关联交易议案作了事前认可。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，形成决议如下：

1、审议通过《公司 2017 年年报及摘要》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2017 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网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-022）。

6、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

7、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2017 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-350,127,651.18 元。根据公司 2016 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第六次会议决议，2017 年度公司转让所持上海普天宏美工程有限公司股权的 18.66%，影响未分配利润减少 50,739.92 元，上海山崎电路板有限公司提取职工奖励及福利基金减少未分配利润 320,490.08 元，加上年初未分配利润-654,018,373.24 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-1,004,517,254.42 元。

基于公司 2017 年的财务状况，董事会提出预案：2017 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

8、审议通过《公司 2018 年银行授信额度的报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

为了保证公司 2018 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 2018 年度的授信额度（信用额度）：18.849 亿元。本议案的有效期为：2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

9、审议通过《公司预计 2018 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、成璋、韩志杰对本议案回避表决，其余非关联董事王治义、李建平、谢仲华同意通过。

公司独立董事李建平、谢仲华就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计 2018 年度日常关联交易事项的公告》（临 2018-023）。

10、审议通过《公司 2017 年内部控制评价报告》，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网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《公司 2017 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网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

12、审议通过《公司关于召开 2017 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。

13、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。公司董事会同时提请股东大会批准由董事会决定其2018年年审费用。

公司独立董事李建平、谢仲华就该项议案发表了独立意见。

14、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计会计师事务所。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合相关规定。公司董事会同时提请股东大会批准由董事会决定其2018年内控年审费用。

公司独立董事李建平、谢仲华就该项议案发表了独立意见。

15、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，提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《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 2018-024）。

16、审议通过《公司关于会计差错更正的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

公司独立董事李建平、谢仲华就该项议案发表了独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》（临 2018-025）。

17、审议通过《公司关于 2017 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，提交股东大会审议。

公司独立董事李建平、谢仲华就该项议案发表了独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于 2017 年度资产减值准备计提与转销的公告》（临 2018-026）。

18、审议通过《关于张晓成不再担任公司董事的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

因已达法定退休年龄，经公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提议，张晓成先生不再担任公司董事职务。

19、公司独立董事向董事会提交 2017 年度述职报告。

公司董事会于 4 月 26 日召开现场会议审议上述 1-18 项议案，审议过程中，大股东提出应对仙居项目的法律结论进行核实，因核实后情况会影响到应收款减值计提数额的大幅变

动，影响重大，甚至会导致公司年报业绩数据产生方向性变化。为慎重起见，董事会认为应抓紧核实，并据此形成合理判断。

为确保年报数据的真实、准确、完整，公司于4月27日披露了《上海普天邮通科技股份有限公司关于无法在法定期限内披露定期报告的公告》（临 2018-017），并于同日收到上海证券交易所《关于上海普天邮通科技股份有限公司2017年度报告披露有关事项的监管工作函》。经公司董事会积极的工作，公司已核实仙居项目的最新信息，经与相关部门、机构再次进行了有效沟通，对应收款减值计提数额进行了重新核定，并得到了最终确认。

公司董事会于5月2日就仙居项目的法律结论核实情况进行了审议并形成决议。

公司董事会本着积极、负责、认真的态度，认真落实上海证券交易所《监管工作函》的要求，积极紧张地组织进行年报编制工作，使得定期报告得以及时完成和披露。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议
2018年5月3日