

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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 10 月 20 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二十七次会议的通知，于 2017 年 10 月 28 日至 30 日以通讯方式召开。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：

1、《公司 2017 年第三季度报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事何和平弃权，认为 2013 年末公司存货账物不符及 2014 年正在核查之交易可能涉及本期报表相关项目期初数重述影响且无法判断影响金额是否重大。

2、《关于拟关闭公司控股子公司上海天山通信电子有限公司的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海天山通信电子有限公司（以下简称“天山电子”）是由公司、上海新兴技术开发区联合发展有限公司、美国大地贸易公司于 1992 年 1 月 29 日出资设立的公司，公司持股 60%。

天山电子注册资本为美元 80 万元，性质为有限责任公司（中外合资），注册地址为上海市宜山路 700 号 2 号楼。经营范围主要为：生产放电管、PTC 热敏电阻、通信元器件及该类保安器系统和配线架系统产品，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。天山电子经营期限为 15 年，于 2007 年 1 月 28 日到期。

天山电子近几年的财务状况如下：

单位：万元人民币

主要指标 年份	2013年	2014年	2015年	2016年
营业收入	0	0	0	0
净利润	-0.04	-29.73	0.03	-30.53
总资产	60.46	31.24	31.28	0.74
净资产	-927.54	-957.26	-957.23	-987.76

上海市工商行政管理局已于 2010 年吊销天山电子的企业法人营业执照，天山电子已不经营。清理关闭天山电子除产生实际清算费用外，对公司当期损益无影响。

3、《关于拟关闭公司控股子公司上海天通通信设备有限公司的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海天通通信设备有限公司（以下简称“天通通信”）是由公司与香港明达贸易公司于 1995 年 2 月 28 日出资设立的公司，公司持股 75%。

天通通信注册资本为美元 300 万元，性质为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册地

址为宜山路700号。经营范围主要为：从事转让技术的光纤终端通信设备生产及销售，从事语音、数据、图像综合复用设备生产、销售，提供多媒体交换平台，网络管理系统，本公司产品的工程服务、安装及售后服务，开发相关的新产品。天通通信经营期限为20年，于2015年2月27日到期，到期后没有延长经营期限。

天通通信近几年的财务状况如下： 单位：万元人民币

主要指标 年份	2013年	2014年	2015年	2016年
营业收入	0	8.55	0	0
净利润	-24.53	130.43	-78.86	-0.01
总资产	1054.42	297.18	218.07	18.06
净资产	-3295.96	-3165.53	-3244.39	-3244.40

天通通信的企业法人营业执照于2015年到期后未延长经营期限，业务停滞一直处于歇业状态。清理关闭天通通信除产生实际清算费用外，对公司当期损益无影响。

4、《关于拟关闭公司参股子公司上海普天东健电子科技有限公司的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

上海普天东健电子科技有限公司（以下简称“东健公司”）是由公司与韩国DONGAH ELECOMM Corp.于2014年3月14日出资设立的合资公司，公司持股49%。

东健公司注册资本为美元450万元，性质为有限责任公司（中外合资），注册地址为上海市奉贤区环城北路1099号7幢、11幢厂房。经营范围主要为：新能源汽车充电站配套设备、商用终端设备、轨道交通AFC设备、外接设备、通信电源设备的生产，销售公司自产产品；与上述产品同类商品、电子元器件、锂电池、通信设备（卫星电视广播地面接收设备除外）的批发、进出口，并提供相关配套服务；电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。

东健公司近几年的财务状况如下： 单位：万元人民币

主要指标 年份	2014年	2015年	2016年	2017年6月
营业收入	308.16	1869.89	1489.56	818.84
净利润	-803.37	-731.54	-537.40	-70.12
总资产	2511.21	2872.41	2748.31	2761.20
净资产	1964.36	1232.82	695.42	625.30

东健公司成立几年来经营状况不理想，处于持续亏损状况。清理关闭东健公司对公司当期损益影响约为-200万元。

5、《公司关于拟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，尚需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同意的事前认可意见和独立意见。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司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2017-074）。

6、《公司关于召开2017年第三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  
第八届董事会第二十七次会议  
2017年10月31日