

证券代码： 600680 900930 证券简称： \*ST 上普 \*ST 沪普 B 编号： 临 2017-075

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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 2017 年 10 月 31 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二十八次（临时）会议的通知，并于 2017 年 11 月 3 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、《公司关于拟向关联方转让全资子公司 100%股权的关联交易及签署<股权转让协议>的议案》

同意：1、公司将持有的普天轨道交通技术（上海）有限公司（以下简称“普天轨交”）100%股权转让给关联方普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团”），转让价格为人民币 6,279.53 万元（最终交易价格以经国有资产监督管理授权部门备案的评估结果为准）。2、公司与东信集团签署有关上述股权转让事宜的《股权转让协议》。

本次关联交易定价以评估值为参考，并与交易双方协商确定，本次交易采用重要评估依据、评估方法及评估结论合理，本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司及股东权益的情况。

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。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 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转让全资子公司 100%股权的关联交易公告》（临 2017-077）。

二、《公司关于全资子公司拟向关联方增资的关联交易及签署<增资协议>的议案》

同意：1、公司全资子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）使用其拥有的位于上海市奉贤区环城北路 168 号的权证编号为沪房地奉字（2012）第 007451 号的土地使用权及房屋建筑物，对关联方普天创新创业管理有限公司（以下简称“双创公司”）进行增资，拟出资房地产评估值为人民币 14,597.00 万元，增资价格为 1.322 元/1 元实收资本，出资资产金额和增资价格最终均以经国有资产监督管理授权部门备案的评估结果为准。2、公司与双创公司签署有关上述增资事宜的《增资协议》。

本次关联交易定价以评估值为参考，并与交易双方协商确定，本次交易采用重要评估依据、评估方法及评估结论合理，本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司及股东权益的情况。

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。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 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全资子公司对外增资的关联交易公告》（临 2017-078）。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司  
第八届董事会第二十八次会议  
2017 年 11 月 4 日