



# 武汉长江通信产业集团股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一八年九月十九日

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2018 年 9 月 19 日（星期三）14：30

**会议地点：**本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

**会议主持人：**副董事长 任伟林 先生

序号	2018 年第一次临时股东大会议程	执行人
第一项	大会主持人宣布大会正式开始	任伟林
	宣布会议召集及出席情况	梅 勇
第二项	<b>审议各项议案：</b>	
	议案一、《关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案》	赖智敏
	议案二、《关于投资建设信息产业园的议案》	李醒群
第三项	<b>议案表决：</b>	
	宣读表决方法并推选监票人	任伟林
	计票与监票	监票人
第四项	宣布表决结果	梅 勇
第五项	宣读法律意见书	见证律师
第六项	宣读本次股东大会决议	梅 勇
第七项	宣布大会结束	任伟林

## 目 录

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 .....	3
议案一：关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案	9
议案二：关于投资建设信息产业园的议案 .....	12

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2018-029

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年9月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 9 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七) 网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 19 日  
至 2018 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案	√
2	关于投资建设信息产业园的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊载于《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站  
www.sse.com.cn 的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600345	长江通信	2018/9/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

#### 五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为 2018 年 9 月 18 日（星期二）（上午 9：30---11：30，下午 14：30--- 16：30）。

#### 六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈旭

联系电话：027-67840308

传 真：027-67840308

通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江  
通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：430074

（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议



附件 1：授权委托书

## 授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 9 月 19 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案			
2	关于投资建设信息产业园的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一：

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于 2018 年度为全资子公司长江智联 提供授信担保的议案

各位股东、股东代表：

为了满足全资子公司武汉长江智联技术有限公司（以下简称“长江智联”）日常经营活动的流动资金需求，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”或“公司”）拟向其提供人民币 2,200 万元的综合授信担保额度，期限由公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日止。同时长江智联为此授信担保提供相同额度和期限的反担保。

### 一、被担保公司情况介绍

#### 1、被担保公司基本情况

**长江智联：**本公司持有长江智联 100%的股权，长江智联注册资本为人民币 2,800 万元，注册地为武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园，法定代表人为熊向峰先生，公司经营范围：通信、电子、计算机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网软硬件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；行业信息化应用系统整体解决方案的咨询、设计、集成、施工及技术服务；信息服务平台的建设及运营服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；通信、电子相关产品的代理及销售；电子与智能

化工程设计、施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。长江智联生产经营正常，无影响授信担保的重大事项。

## 2、被担保公司财务情况

长江智联公司的财务情况具体如下：

单位：万元

项目	截止 2017 年 12 月 31 日 (经审计)	截止 2018 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	11,453	11,424
负债总额	10,037	10,182
净资产	1,416	1,242
营业收入	7,864	1,646
净利润	-1,222	-552

## 三、担保协议主要内容

具体担保明细如下：

拟对全资子公司的综合授信总额不超过人民币 2,200 万元，其中：			
担保方	被担保方	担保期限	最高担保金额（万元）
长江通信	长江智联	公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日止	2,200
总 计：			2,200
备注：长江智联以其全部资产提供相应的反担保。			

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至今日，公司共累计为全资子公司提供的担保余额合计为人民币 1,600 万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 0.94%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾

期对外担保的情况。

本议案已经公司八届董事会四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信通信产业集团股份有限公司

二〇一八年九月十九日

## 议案二：

# 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于投资建设信息产业园的议案

各位股东、股东代表：

为了满足武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”或“公司”）未来发展战略，按照公司长期发展规划及“十三五”规划，现有场地已不能满足公司未来发展需求。公司拟投资人民币 3.8 亿元建设信息产业园。具体情况如下：

### 一、概述

2018 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设信息产业园的议案》，董事会同意投资建设信息产业园。本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、项目基本情况

#### 1、项目名称

长江通信信息产业园建设项目

#### 2、项目实施主体

先由长江通信负责项目的报批和建设，待条件成熟后转由全资子公司武汉长通产业园资产管理有限责任公司负责实施。

#### 3、项目建设地点

本项目位于武汉市东湖高新技术开发区关东工业园光谷创业街以南、关东路以西的文华路地块（现本公司东面），项目土地为公司

自有。

#### 4、项目投资规模

本项目总投资金额不超过 3.8 亿元，主要为项目建设的工程费用、工程建设其他费用、预备费用等。

#### 5、项目建设内容

本项目总建筑面积为 96,850 平方米，其中地上面积为 70,592 平方米，地下面积为 26,258 平方米。总用地面积为 22,013.5 平方米，容积率为 3.2。主要建设内容为新建厂房及配套设施。本次建设项目的内容尚未完全确定，后续建设具体内容将根据公司业务发展状况进行论证，存在不确定性。

#### 6、项目资金来源

项目投资总额控制在 3.8 亿元内，使用公司自筹资金投入。

#### 7、项目建设期限

本项目建设工期预计 22 个月，拟定从 2019 年 3 月开始施工，2020 年 12 月竣工验收并交付使用。项目建设的具体计划可能根据业务发展需要、建设进程及市场开发等情况进一步调整。

### 三、项目投资对上市公司的影响

项目建成后，可作为现有研发生产办公用地的补充，满足公司“十三五”期间以及未来经营发展的需要，为产业发展做好充分的产业储备，也有利于烽火科技集团和公司产业整体发展布局，同时可避免土地被收回的风险，实现文华路地块资产的保值增值。

### 四、风险及对策

1、本次建设项目的内容尚未完全确定，后续建设具体内容将根

据公司业务发展状况进行论证，存在不确定性。

2、本次建设项目的具体建设计划及规模可能根据业务发展需要、建设进程及市场开发等情况进一步调整。

3、本项目计划以自主方式进行开发，存在一定项目建设、运营经验欠缺、人员配置不足的风险。公司将加强项目人员配备，成立领导小组，下设工作专班负责项目报批、建设全流程。

请各位股东、股东代表审议。

武汉长江通信产业集团股份有限公司

二〇一八年九月十九日