

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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 2015 年 12 月 4 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次（临时）会议的通知，并于 2015 年 12 月 7 日至 9 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、《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”）根据自身经营发展的需要以及对上海普天智绿新能源技术有限公司（以下简称“智绿新能源”）资产收益的要求，拟从智绿新能源单方减资退出，减资完成后上海普天不再持有智绿新能源的股权。

1、智绿新能源基本情况

(1)、智绿新能源成立于 2011 年 11 月 24 日，是上海普天的参股子公司，性质为有限责任公司，法定代表人为施大海，注册资本为 9904.4210 万元，上海普天出资比例为 29.95%。经营范围为新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，锂电池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电源设备、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、机电设备的销售，计算机软件开发，计算机信息系统集成，商用车及九座以上乘用车的销售，汽车租赁，通信建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(2)、智绿新能源近三年又一期经营财务指标：2012 年实现主营业务收入 4434.57 万元，净利润 3.06 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，总资产 6623.14 万元，净资产 6057.48 万元；2013 年实现主营业务收入 6159.45 万元，净利润 133.35 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，总资产 8648.00 万元，净资产 6190.83 万元；2014 年实现主营业务收入 4826.58 万元，净利润 81.79 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，总资产 12278.80 万元，净资产 8417.62 万元。2015 年前三季度实现主营业务收入 5937.47 万元，净利润-338.87 万元，截至 2015 年 9 月 30 日，总资产 21786.47 万元，净资产 13441.25 万元。智绿新能源成立至今尚未进行过分红。

2、退出的背景及原因

鉴于智绿新能源成立至今，实现的净利润未能达到预期。因此，上海普天根据自身的经营发展需要，拟通过单方减资的方式退出智绿新能源。

3、退出方案

智绿新能源公司减少注册资本，注册资本由 9904.421 万元减至 6937.7547 万元；上海普天通过单方减资的方式退出智绿新能源，减资完成后上海普天不再持有智绿新能源的股权。

根据银信资产评估有限公司出具的《上海普天邮通科技股份有限公司拟减资所涉及的上海普天智绿新能源技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2015]沪第 1317

号), 评估基准日为 2015 年 5 月 31 日。

上海普天以及智绿新能源依法完成此次减资事项的资产审计评估备案后, 将另行召开股东大会审议上述事项。

二、《公司董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的议案》, 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会聘任郑建华先生为公司总经理(暂分管公司财务工作), 王治义先生、李中耀先生为公司副总经理, 王允强先生为公司总工程师, 陆贤薇女士为公司董事会秘书。

三、《公司聘任证券事务代表的议案》, 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

聘任詹佳敏女士为公司证券事务代表。

詹佳敏, 女, 1987 年 10 月出生, 上海政法学院 2011 级毕业生, 大学本科学历。2011 年 7 月至 2013 年 6 月, 任卡西欧(中国)贸易有限公司法务; 2013 年 10 月至 2015 年 9 月, 任上海普天邮通科技股份有限公司法务; 2015 年 10 月至今, 任上海普天邮通科技股份有限公司投资证券部上市公司管理。

四、《公司关于召开 2015 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
第八届董事会第二次会议
二〇一五年十二月九日

附: 聘任的高级管理人员简历

郑建华: 男, 1972 年 3 月出生, 学历: 本科, 毕业院校及专业: 中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业。现任公司副董事长、总经理、党委书记。

1990 年 9 月至 1994 年 6 月, 在中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业毕业, 本科学历, 经济学学士学位。

1994 年 7 月参加工作, 1997 年 2 月~2010 年 9 月, 在普天股份工作、先后担任普天股份办公室秘书、办公室副主任、总裁办公室主任、综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、行业电子事业本部副总经理;

2010 年 9 月至今, 担任上海普天总经理职务;

2009 年 6 月起兼任上海普天第六届董事会董事职务;

2011 年 4 月起兼任上海普天党委书记职务。

郑建华还兼任贵阳普天物流技术股份有限公司董事职务。

王治义：男，1965年11月，学历：硕士，毕业院校及专业：清华大学工商管理专业。现任公司副总经理、党委副书记、纪委书记。

1989年7月至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；

1998年10月至2001年11月，在信息产业部工作，担任办公厅秘书（助理调研员）；

2001年11月至2006年3月，在普天集团工作，担任党群工作部党工团工作处处长；

2006年4月至2015年3月，在普天股份工作，先后担任党群工作部党工团高级业务主管、综合管理部总裁办公室副主任、综合管理部总经理助理兼总裁办公室主任、综合管理部副总经理兼总裁办公室主任、综合事务部总经理兼总裁办公室主任；

2009年6月至2015年3月，担任中国普天信息产业集团公司党组秘书；

2007年5月至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）；

2015年3月至今，担任上海普天副总经理、党委副书记、纪委书记。

李中耀：男，1959年1月生，学历：硕士，毕业院校及专业：亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。现任公司副总经理、上海普天能源科技有限公司执行董事、上海普天能源科技有限公司（工业园）总经理（兼）。

1979年9月至1991年2月，任上海普天团委副书记、书记，厂长办公室工作；

1991年2月至2001年11月，任上海普天器件分厂销售科副科长、三产筹备办公室副主任、物业公司经理、实业综合经营部部长、房产经营事业部总经理；

2001年11月至2006年8月，任上海普天总经理助理、房产经营事业部总经理（兼）；

2006年8月至2008年4月，任上海普天副总经理；

2008年4月至2010年12月，任上海普天科创电子有限公司副总经理；

2010年12月至今，任上海普天副总经理，上海普天能源科技有限公司执行董事、上海普天能源科技有限公司（工业园）总经理（兼）。

王允强，男，1964年1月生，学历：本科，毕业院校及专业：上海大学工学院电信技术专业，现任公司总工程师、采购物流部总经理（兼）。

1986年7月至2001年4月，任上海普天产品工艺员、市场调查员、研究所设计员、开发中心主任助理；

2001年4月至2005年10月，任上海普天技术中心副总监、市场营销一部总监助理、新业务拓展部副总经理、业务拓展部副总经理；

2005年10月至2009年3月，任上海普天副总工程师兼业务拓展部总经理、副总工程师兼通信产品事业部总经理、副总工程师兼采购部总经理、副总工程师（分管技术管理部、供应链事业部）；

2009年3月至今，任上海普天总工程师；

2014年9月至今，任上海普天采购物流部总经理（兼）。

陆贤薇：女，1975年11月生，学历：研究生，毕业院校及专业：华东理工大学研究生院工商管理专业，现任公司总经理助理、董事会秘书、投资证券部总经理（兼）。

1998年8月至2001年6月，任上海市邮政局劳资处科员、物业公司业务员；

2001年6月至2009年1月，任上海普天总裁办公室主任助理、副主任、主任，企划投资部总经理；

2009年1月至今，任上海普天总经理助理；

2009年3月至今，兼任上海普天董事会秘书；

2015年11月至今，任上海普天投资证券部总经理（兼）。