

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2015-062

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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 10 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三次（临时）会议的通知，并于 2015 年 12 月 14 日至 16 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全票同意表决通过《公司关于拟购买桂林路房产的议案》。

公司根据自身经营现状和下步发展规划，拟购买上海市徐汇区桂林路 507-517 号商业用房。

一、出让方的基本情况

名称：上海普天智绿新能源技术有限公司

住所：上海市徐汇区宜山路 700 号 83 幢（A4 号楼）1 楼东

法定代表人：施大海

公司类型：有限责任公司

经营期限：自 2011 年 11 月 24 日至 2031 年 11 月 23 日

经营范围：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】

二、拟购买房产的基本情况

权利人：上海普天智绿新能源技术有限公司

房地坐落：桂林路 507-517 号

房屋建筑面积：730.85 平方米

三、其他说明

如公司董事会通过本议案，公司将依法组织评估完成备案后另行召开董事会，审议相关事项。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议
二〇一五年十二月十六日