

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2016-042

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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“本公司”）于 2016 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十四次（临时）会议的通知，并于 2016 年 11 月 1 日至 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全票同意表决通过：《公司关于对仙居新区“大卫世纪城”能源中心项目进行审计调查的议案》。

本公司于 2016 年 5 月 7 日、9 月 20 日就全资子公司上海普天能源科技有限公司仙居“大卫世纪城”能源中心项目涉及诉讼事项进行了公告。截至目前，浙江大卫房地产开发有限公司未按合同及相关协议约定按时偿还本金人民币 268,023,500 元，造成大额逾期，浙江省仙居新区发展有限公司亦未承担相应的担保责任。

鉴于仙居项目逾期金额较大，对本公司生产经营造成重大影响，本公司董事会决定由大股东主持对仙居项目进行审计调查，以确定对方的资产状况及履约能力。

特此公告。

抄报：国务院国有重点大型企业监事会，中国证券监督管理委员会上海监管局。

上海普天邮通科技股份有限公司  
第八届董事会第十四次会议  
2016 年 11 月 4 日