

证券代码： 600680 900930 证券简称： \*ST 上普 \*ST 沪普 B 编号： 临 2017-035

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 2017 年 5 月 15 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二十三次会议的通知，并于 2017 年 5 月 16 日至 18 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 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 2017 年度财务预算报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审议。

二、《公司续聘会计师事务所的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审议。

公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度年审费用 84 万元。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见函。

三、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交公司股东大会审议。

公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度内控审计费用 43 万元。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计事务所。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见函。

四、《公司关于拟向金融机构申请贷款的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、基本情况：

为缓解公司生产经营流动资金紧缺，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，公司拟以委托贷款、担保贷款、信用贷款等形式向金融机构申请贷款，贷款总额度不超过人民币 50,000 万元，贷款期限不超过壹年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮不超过 20%。

2、公司 2016 年度股东大会尚未召开，上述贷款事项未超出 2015 年度股东大会批准的授信额度。董事会授权管理层代表公司签署上述贷款相关法律文件，全权办理上述贷款相关事项。

3、对上市公司的影响

本次贷款用于补充公司流动资金，优化公司债务结构，满足公司正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司  
第八届董事会第二十三次会议  
2017 年 5 月 19 日