

证券代码：600680 900930 证券简称：*ST 上普 *ST 沪普 B 公告编号：临 2018-043

上海普天邮通科技股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案 暨召开 2017 年年度股东大会的补充通知

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600680	*ST 上普	2018/6/19	—
B 股	900930	*ST 沪普 B	2018/6/22	2018/6/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国普天信息产业股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 50.25% 股份的股东中国普天信息产业股份有限公司，在 2018 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》

一、关联交易概述

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 11 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》：为加强公司业务开拓，促进公司业务持续健康发展，公司向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）申请额度为人民币 5.75 亿元整的委托贷款，期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮 15%。

公司拟向控股股东就上述委托贷款事项提供抵押、质押。因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至 2017 年 12 月 31 日，普天股份持有公司 50.25% 的股份，为公司的控股股东。

（二）关联人基本情况

普天股份成立于 2003 年 7 月 23 日，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000 元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2 号。

截至 2017 年 12 月 31 日，普天股份总资产为 365.13 亿元，所有者权益为 125 亿元，营业收入为 746.74 亿元，净利润为 3.19 亿元。

三、关联交易的主要内容

公司向控股股东普天股份申请额度为人民币 5.75 亿元整的委托贷款，期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮 15%。公司拟向控股股东就上述委托贷款事项提供抵押、质押如下：

（一）公司拟为上述委托贷款事项提供抵押，抵押物为公司全资子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）名下位于奉贤区南桥环城北路 999 号房产，建筑面积 55495.03 平方米。

上海普天能源科技有限公司，成立于 1982 年 1 月 15 日，注册资本：30,719.72 万人民币，注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号，法定代表人：李中耀。公司经营范围：能源、节能减排、信息技术、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）及配件、邮政专用设备、机电设备、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）研发、制造、加工、批发、零售，通信建设工程施工，计算机信息系统集成，房地产开发，物业管理，自有房屋租赁，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，公共安全技术防范工程施工，消防设施建设工程设计与施工。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，普天能源资产总额 83,051.86 万元，负债总额 73,450.6 万元，所有者权益 9,601.27 万元、净利润-23,307.86 万元。

（二）公司拟为上述委托贷款事项提供质押，质押物为普天能源所持有的普天创新创业

管理有限公司（以下简称“双创公司”）1.09%的股权。

普天创新创业管理有限公司，成立于2015年12月1日，注册资本：1,011,042.33万人民币，注册地址：北京市海淀区海淀北二街6号16层1602，法定代表人：宋绍曾。公司经营范围：项目投资；物业管理；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2017年12月31日，双创公司资产总额205,363.59万元，负债总额94,768.67万元，所有者权益110,594.92万元、净利润4,397.37万元。

（三）公司拟为上述委托贷款事项提供抵押，抵押物为公司名下位于桂林路507—517号全幢，建筑面积730.85平方米。

上海普天邮通科技股份有限公司，成立于1994年12月9日，注册资本：38,222.5337万元人民币，注册地址：上海市宜山路700号，法定代表人：王治义。公司经营范围：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、智能信息终端系统及设备、AFC自动售检票系统及设备、邮政产品、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），新能源电动汽车充电系统及设施，销售自产产品；以建设工程施工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；通信和计算机信息系统集成；实验室产品检测；新能源系统管理和优化控制、综合能源服务（涉及负面清单的除外）；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。（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）

截至2017年12月31日，公司资产总额207,755.07万元，负债总额169,765.86万元，所有者权益37,989.21万元、净利润-35,066.70万元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

弥补公司生产经营流动资金的不足，同时有效降低公司财务费用。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年6月28日 13点00分

召开地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路99号）

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 28 日

至 2018 年 6 月 28 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	《公司 2017 年年报及摘要》	√	√
2	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√	√
3	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√	√
4	《公司 2017 年度财务决算报告》	√	√
5	《公司 2017 年度利润分配预案》	√	√
6	《公司 2018 年度财务预算报告》	√	√
7	《公司 2018 年银行授信额度的报告》	√	√
8	《公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》	√	√
9	《公司续聘会计师事务所的议案》	√	√
10	《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》	√	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√	√
12	《公司关于会计差错更正的议案》	√	√
13	《公司关于 2017 年度资产减值准备计提与转销的议案》	√	√
14	《关于张晓成不再担任公司董事的议案》	√	√
15	《关于 2018 年度新增日常关联交易的议案》	√	√
16	《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》	√	√

《公司 2017 年度独立董事述职报告》为非审议议案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2018年5月3日、6月8日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及同日的《上海证券报》、《香港商报》。

议案 16 为公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司提交的临时提案，具体内容详见“3、临时提案的具体内容”。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8 至 13、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、15、16

应回避表决的关联股东名称：中国普天信息产业股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2018年6月16日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《公司 2017 年年报及摘要》			
2	《公司 2017 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2017 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2017 年度财务决算报告》			
5	《公司 2017 年度利润分配预案》			
6	《公司 2018 年度财务预算报告》			
7	《公司 2018 年银行授信额度的报告》			
8	《公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》			
9	《公司续聘会计师事务所的议案》			
10	《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12	《公司关于会计差错更正的议案》			
13	《公司关于 2017 年度资产减值准备计提与转销的议案》			
14	《关于张晓成不再担任公司董事的议案》			
15	《关于 2018 年度新增日常关联交易的议案》			
16	《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》			

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。