湖南湘邮科技股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
罗来华	董事	个人原因	无
李利华	董事	工作原因	阮大平

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李雄、总裁肖再祥、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	湘邮科技
股票代码	600476
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
邮政编码	410205
公司国际互联网网址	www.copote.com
电子信箱	copote@copote.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王飞	石旭
联系地址	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号	长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
电话	0731-8899 8688	0731-8899 8817
传真	0731-8899 8686	0731-8899 8859
电子信箱	copote@copote.com	shixu@copote.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009年	2008年	本期比上年同期增减（%）	2007年
营业收入	346,168,405.33	335,488,210.29	3.18	345,177,040.15
利润总额	7,053,051.45	-60,067,962.70	不适用	7,502,200.66
归属于上市公司股东的净利润	4,765,308.37	-55,304,495.45	不适用	6,969,029.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	858,392.71	-56,279,498.50	不适用	-20,032,654.54
经营活动产生的现金流量净额	90,450,656.34	-13,823,094.71	不适用	-23,369,509.08
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减（%）	2007年末
总资产	467,427,064.05	563,578,191.22	-17.06	758,112,832.06
所有者权益（或股东权益）	266,733,016.21	263,083,724.22	1.38	318,388,219.67

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本期比上年同期增减（%）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.030	-0.343	不适用	0.043
稀释每股收益（元/股）	0.030	-0.343	不适用	0.043
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.005	-0.349	不适用	-0.124
加权平均净资产收益率（%）	1.80	-19.022	增加20.822个百分点	2.189
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.32	-19.358	增加19.678个百分点	-6.292
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.56	-0.085	不适用	-0.145
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减（%）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.65	1.63	1.22	1.97

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	765,305.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,771,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,687,705.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,608,007.79
所得税影响额	-705,541.35
少数股东权益影响额（税后）	-3,546.70
合计	3,906,915.66

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	41,574,000	25.81				-41,574,000	-41,574,000	0	0
1.国家持股									
2.国有法人持股	41,574,000	25.81				-41,574,000	-41,574,000	0	0
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	119,496,000	74.19				41,574,000	41,574,000	161,070,000	100
1.人民币普通股	119,496,000	74.19				41,574,000	41,574,000	161,070,000	100
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	161,070,000	100				0	0	161,070,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南省邮政公司	39,663,000	39,663,000	0	0	股改承诺	2009年4月28日
中国邮政速递物流公司	1,911,000	1,911,000	0	0	股改承诺	2009年4月28日
合计	41,574,000	41,574,000	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						19,072户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
湖南省邮政公司	国有法人	32.98	53,128,388	0	无	
中国邮政速递物流公司	国有法人	11.18	18,018,000	0	无	
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.26	6,864,000	0	无	
湖南新时代通信网络股份有限公司	国有法人	0.58	950,000	0	无	
谢凤梅	境内自然人	0.35	570,650	0	未知	
刘芝英	境内自然人	0.31	500,090	0	未知	
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托	境内非国有法人	0.29	481,600	0	未知	
俞向宁	境内自然人	0.28	459,861	0	未知	
陈秀玲	境内自然人	0.24	388,000	0	未知	
肖裕福	境内自然人	0.21	340,700	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
湖南省邮政公司	53,128,388	人民币普通股53,128,388				
中国邮政速递物流公司	18,018,000	人民币普通股18,018,000				
江西赣粤高速公路股份有限公司	6,864,000	人民币普通股6,864,000				
湖南新时代通信网络股份有限公司	950,000	人民币普通股950,000				
谢凤梅	570,650	人民币普通股570,650				
刘芝英	500,090	人民币普通股500,090				
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想2号集合信托	481,600	人民币普通股481,600				
俞向宁	459,861	人民币普通股459,861				
陈秀玲	388,000	人民币普通股388,000				
肖裕福	340,700	人民币普通股340,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省邮政公司和中国邮政速递物流公司同为中国邮政集团公司下属企业，具有关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系，是否为一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	湖南省邮政公司
单位负责人或法定代表人	李雄
成立日期	1999年10月28日
注册资本	14.25
主要经营业务或管理活动	邮政储蓄；国内、国际函件；邮送广告；企业明信片；国内、国际包件（含直递包裹）；国内国际汇兑；国内报刊发行；国内国际特快专递；机票业务；邮资凭证销售、发行；混合邮件；电子政务；电子商务；信息服务；邮政礼仪；集邮品开发、销售。

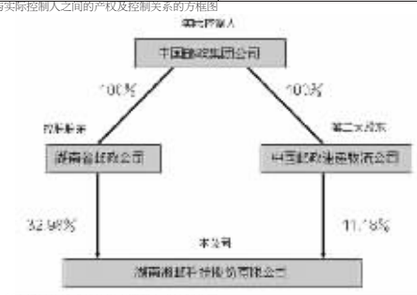
4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	中国邮政集团公司
单位负责人或法定代表人	刘安东
注册资本	800
主要经营业务或管理活动	国际国内公用邮政业务（包括：函件、包裹、特快专递）、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李雄	董事长	男	50	2007年4月30日	2010年4月29日				0	是
李利华	副董事长	男	54	2007年4月30日	2010年4月29日				0	是
章干泉	董事	男	60	2007年4月30日	2010年4月29日				0	是
阮大平	董事	男	57	2007年4月30日	2010年4月29日				0	是
阎洪生	董事	男	55	2007年4月30日	2010年4月29日				0	是
罗来华	董事	男	56	2007年4月30日	2010年4月29日				0	是
龚德明	独立董事	男	49	2007年4月30日	2010年4月29日				3	否
邓小洋	独立董事	男	45	2007年4月30日	2010年4月29日				3	否
孔维民	独立董事	男	54	2007年4月30日	2010年4月29日				3	否
范宏	监事会主席	女	48	2007年4月30日	2010年4月29日				0	是
廖真	监事	男	47	2007年4月30日	2010年4月29日				0	否
颜毅	职工监事	男	50	2007年4月30日	2010年4月29日				8.44	否
肖再祥	总裁	男	52	2007年4月30日	2010年4月29日				13.50	否
李兵	副总裁	男	40	2007年4月30日	2010年4月29日				12.00	否
王飞	副总裁	男	36	2007年4月30日	2010年4月29日				11.88	否
徐科进	副总裁	男	45	2007年4月30日	2010年4月29日				11.80	否
陈瑛	副总裁	女	39	2007年4月30日	2010年4月29日				11.75	否
总计									78.37	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况 @2009年是湘邮科技艰苦奋斗实现业绩扭亏的关键之年。面对复杂形势，公司沉着应对，毫不气馁，在集团公司和省公司大力支持下，在董事会的指导下，公司经营班子团结并带领全体员工，迎难而上，顽强拼搏，外抓经营，内控成本，最终实现了扭亏为盈。

报告期内，公司实现营业收入34,616.84万元，比上年同期增加3.18%；营业利润557.11万元；净利润381.92万元。

a.主要业务部门经营生产情况

首先，北京市场龙头作用凸显。2009年北京市场总部围绕中国邮政集团公司以及北京、四川、广西、河北四地邮政公司展开了市场攻坚工作，取得了较好的业绩，集团公司项目已逐步成为北京市场的重要支柱。与此同时，北京市场总部以北京市场为平台，积极协助各事业部门跟开市场攻坚工作，促成了邮资机和信封打印机供货合同、邮资机二期管理软件合同、金库防盗门供货合同以及北京邮政大平面项目等一系列重要合同项目的签约、执行和回款工作。

其次，公司各大产业市场取得稳步发展。其中：IT业市场稳健经营。2009年，IT事业部收入和利润主要来源于邮政系统，项目的利润贡献率较高，为历史最好水平。波士特公司在产品代理方面，取得了历史最高的经营业绩，成功地与湖南省邮政公司电子局商洽确定了“邮易购”平台3C产品的总代理关系。制造业市场逐步稳固。制造事业部成功签订了集团公司三期邮资机采购合同，全年销售高、中、低速邮资机共732台，同时，在北京市场总部的协作配合下，成功策划了集团公司三期信封打印机的采购，全年销售各种型号信封打印机850台；进出口代理业务取得谨勿发展。运营市场前景乐观。运营事业部除了继续巩固湖南省内的邮政安防市场外，还在四川、陕西进行了金库联网试点。继续跟进了集团公司GPS项目，并在北京、辽宁、四川、云南、天津等地进行了GPS项目试点和推广工作。以常德烟草无线应用项目为切入点，全省烟草市场拓展取得了突破性的进展。2009年湘邮时刻GPS共安装和发展GPS车载终端设备1334台，其中个人车辆503台。科兴公司于2009年3月开始正式运作，通过全员营销，市场拓展取得了较好的成效。全年洽谈项目20余个，成功签订了邮政电子化社区代办业务、华三交换机银牌代理、奥美等电位湘潭邮政局设备采购等5个项目。

b.公司行业地位及其区域市场地位

湘邮科技作为邮政行业软件支撑企业，一直以来注重自身软件研发，在邮政行业站有一席之地。通过公司几年来不懈努力，公司目前在北京、湖南、四川、广西邮政软件的开发、系统集成以及制造设备、GPS邮政车辆定位、邮政金库安防运营方面占有一定市场，今后我们还将向河北、江西等省市的邮政市场逐步推进。

c.公司存在的主要优势与困难

湘邮科技作为“中国邮政第一股”是全国邮政系统重点科研和技术支撑单位，被国家邮政局认定为“国家邮政局高新技术研究所”、“国家邮政局科技发展中心”，并率先在全国邮政系统设立“博士后工作站”，负责全国邮政的科技研究和技术支撑工作。公司2000年被科技部认定为“国家火炬计划软件产业基地长沙软件园骨干企业”；2001年获湖南省科学技术厅颁发的“高新技术企业认定证书”，获湖南省信息产业厅颁发的“软件企业认定证书”，CCIC质量认证中心颁发的ISO9001-2000版质量体系认证证书；2002年获信息产业部颁发建设部认定的“国家通信设计甲级资质”，被评为“长沙高新区十强企业”，2002年至2008年被国家计委、工业和信息化部、对外贸易经济合作部、国家税务总局联合认定为“国家规划布局内重点软件企业”，2003年获“第一届中国技术市场金桥奖”；2004年获“中国企业管理创新成果奖”，2004年至2009年公司还获得其他一系列资质荣誉称号。

另外，公司还率先在国内从事计算机通信网络的研究和开发，取得了一系列令人瞩目的成绩。先后有13个项目获部、省科技成果奖，48个规划设计项目获部、省优秀设计奖，还有两个项目进入了国家863计划。一些项目在技术上达到了国内先进水平。目前公司共有自主知识产权产品55个，其中有4个是国家级重点新产品推广项目。公司已建立了以北京、成都、长沙、南宁、广州、上海、福建、香港为中心，覆盖周边地区，面向全国的服务网络体系，技术和市场遍及邮政、通信、金融、政府、教育、公用事业及社区服务等领域。

在这几年的发展中，尽管公司取得了一系列成绩，但仍存在一些问题、面临一些困难。报告期内，公司在不同程度上存在客户经营不够深、市场覆盖不够广、经营结构和人员结构需要进一步优化、财务核算进一步完善等问题，公司将在新年计划中通过相关策略加以改进。

d. 公司经营、盈利能力的连续性和稳定性

报告期内，公司克服经济环境不利影响，在全体员工共同努力下，出色完成年度经营目标，扭亏为盈。未来，公司将继续依托邮政，做大做强；同时把握其他行业信息化建设蓬勃发展契机，积极拓展外行业，连软件业务产业化道路，增强公司核心竞争力，促进业务进一步增长。

e.公司技术研发及投入情况

2009年度，公司共向湖南省邮政公司申报科技项目14个，省公司共下达项目8个，项目经费达77万元，目前这8个项目均已通过公司验收。IT事业部顺利完成了代收农电等业务系统、集邮总公司集邮经营系统、邮资机管理系统二期、公司业务的中间业务平台、揽协储系统的改造工程、邮政速递二代证寄递业务系统、集邮业务系统三期、省邮政公司机要系统、“邮易购”网店系统等项目的立项和实施工作。制造事业部中速信封打印机与六头高端信封打印机均已完成样机，并通过了国家邮政局品用具检测中心的检测，现处于批量生产阶段；可变数据高速打印系统（DHSP），已完成第二期样机，并通过国家邮政局品用具检测中心的检测，现处于生产完成方案和小批量试制阶段；多功能彩色打印系统（MCPS）已完成样机的组装调试；药盒类打印系统已完成2台定型样机，并通过内部测试；多功能分离平台系统已经研究了三套分离方案，目前正在进行外协加工。运营事业部将技术研发重点放在了GPS、GIS和移动应用三个领域，开发了邮政干线车辆GPS、烟草GPS、烟草GIS、公安GIS、烟草无线应用等多套业务管理系统。承担了省公司《湖南邮政网点资源辅助分析系统》和《湖南邮政优化工时管理研究》两个科技项目的研发，均已完成验收。完成了外行业GPS通用平台系统的升级切换工作，打造了一套具有高度可扩充性的商用平台。完善了中国邮政GPS应用信息系统，实现了从生产支撑系统向生产管理系统的演变。基于智能手机的无线应用，已在常德、郴州烟草公司完成了领导查询、移动营销、网点订货等多项业务的开发，部分项目已通过验收，并投入实际应用。公司博士后科研工作站的车载GPS智能终端项目也在有序实施中，现在项目组正在对第四版终端样品进行载车测试。

2、公司主营业务及其经营状况

a.公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围：研制、开发、生产销售计算机软、硬件及邮电商科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成、安全技术防范系统；销售移动通讯直放站无线寻呼发射机；销售机械设备、五金、交电、建筑材料（不含硅酸胶）、日用百货、日用杂品及政策允许的化工原料、化工产品、金属材料；承接邮电高新技术课题的研究并提供科技成果引进、转让、咨询服务（不含中介）；商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

b.公司前五名供应商及客户情况

单位：元 币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	76,119,598.99	占年度采购总额的比例（%）	49.17
向前五名客户销售金额合计	167,362,411.39	占公司销售总额的比例（%）	48.32

3、公司资产构成、费用以及现金流量的变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		占总资产比例的增减
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）	
应收帐款	93,842,981.50	20.08	104,563,833.52	18.55	增加1.53个百分点
存货	95,358,771.77	20.40	117,315,219.54	20.82	减少0.42个百分点
长期股权投资	13,228,372.32	2.83	13,066,367.47	2.32	增加0.51个百分点
固定资产	77,031,628.60	16.48	87,091,141.46	15.45	增加1.03个百分点
短期借款	155,200,000.00	33.20	209,210,000.00	37.12	减少3.92个百分点
预收帐款	7,310,547.71	1.56	12,640,265.19	2.24	减少0.68个百分点

（下转D18版）

股票简称：湘邮科技　证券代码：600476　公告编号：临2010-003

湖南湘邮科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
暨召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2010年4月23日上午8：30在本公司八楼会议室召开，会议通知于2010年4月13日通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事9人，实到董事8人（其中：李利华授权委托阮大平出席并表决，罗来华因出国缺席）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长李雄先生主持，形成了如下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度总裁工作报告》。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度报告及报告摘要》，年度报告摘要见2010年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》。2010年公司计划完成收入3.60亿元，比去年增长5.88%；2010年期间费用预算4,550万元，比2009年减少4.59%。

五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度利润分配方案》。经天职国际会计师事务有限责任公司所审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2009年实现的归属于母公司所有者的净利润4,765,308.37元，加上期初未分配利润-43,641,344.82元，可供股东分配的利润为-38,876,036.45元。根据公司目前资金状况，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

六、5位关联董事回避后，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年关联交易执行情况及签订2010年关联交易框架协议的议案》，具体内容详见同日公告。

该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了独立意见，一致认为：“①公司关联方2009年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公正的“三公”原则，定价按市场化操作，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。②公司与关联方2010年度的日常经营性交易确有必要，有助于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。”

七、5位关联董事回避后，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2009年日常关联交易超额部分予以追认的议案》。

该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了独立意见，一致认为：“2009年公司日常关联交易超出预计金额，经认真核查，为日常经营性交易，确有其必要，有助于保护公司经营业务的稳定。所涉及关联交易事项的交易方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。另外，公司今后需要在上一年度日常关联交易基础上，提高当年度日常关联交易预计的准确性。”

八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司邮资机项目与瑞士FRAMA公司合作方式变更的议案》，同意公司中止原有与瑞士FRAMA公司签订的合作协议，而采用每年向对方支付30万瑞士法郎（约合人民币200万元）服务费的方式，FRAMA公司继续提供三年技术支持和售后服务。

九、会议听取了3位独立董事分别作的《独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<湖南湘邮科技股份有限公司章程>的议案》，修改后的章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<湖南湘邮科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<湖南湘邮科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<湖南湘邮科技股份有限公司对外信息报送和使用管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司第四届董事会董事候选人的议案》。同意提名李雄、章干泉、罗桂林、阮大平、李利华、赵永祥、阎洪生先生为公司第四届董事会董事候选人，提名龚光明、邓超、李斌、罗明生为公司第四届董事会独立董事候选人，在股东大会表决时采用累积投票制。

该议案在提交董事会审议之前，公司现任独立董事发表独立意见认为：第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，无违规行为。

十五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向相关银行申请2010年度综合授信额度的议案》。同意公司与相关银行签订不超过3亿元的授信协议（其中：贷款授信2亿元，结算授信1亿元），授信期限为一年，并授权公司总裁肖再祥同志在银行授信额度内办理和签署借款协议。

十六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年一季度报告全文及正文》，报告正文见2010年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十七、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。决定2010年5月28日召开公司2009年度股东大会，审议相关议案。现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2010年5月28日（星期五）上午8：30

（二）会议地点：本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园）

（三）会议议事项：

1、公司2009年度董事会工作报告

2、公司2009年度监事会工作报告

3、公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告

4、公司2009年度利润分配方案

5、公司2009年度报告及报告摘要

6、关于公司2009年关联交易执行情况及签订2010年关联交易框架协议的议案

7、关于公司2009年日常关联交易超额部分予以追认的议案

8、独立董事述职报告

9、关于修改《公司章程》的议案

10、关于确定公司第四届董事会董事候选人的议案

11、关于确定公司第四届监事会监事候选人的议案

12、关于向有关银行申请2010年度综合授信额度的议案

（四）出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2010年5月20日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可不必是公司的股东。

3、公司聘请的律师。

（五）登记办法：

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、登记时间：请出席本次会议的股东于2010年5月21日上午9：30—11：30，下午13：30—17：00到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：本公司证券投资部。

4、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（六）联系方式：

联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园

联 系 人：石旭　陈好

联系电话：0731-8899 8817（8899 8856）

传　　真：0731-8899 8859

邮政编码：410205

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十三日

附件一：

授权委托书

本公司（或本人）茲授权委托　　（先生/女士）（身份证号：　　）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权。

（个人股）　　（法人股）

股票账户号码：　　股票账户号码：

持股数：　　持股数：

委托人姓名：　　法人单位盖章：

身份证号：　　法定代表人签字：

日期：　年　月　日　　日期：　年　月　日

附件二：　　董事候选人简历

李雄先生，1959年出生，汉族，广东阳春人，大学本科学历，高级工程师。1975年9月参加工作，历任广州邮电技术校副校长、校长，广东邮电通讯设备厂厂长，广东邮电通信发展公司副经理，广东南方通信集团公司工业技术部部长，广东省汕头市副市长，广东省邮政局副局长、党组成员，中邮物流有限责任公司总经理（正局级）。现任湖南省邮政公司总经理、本公司董事长。

章干泉先生，1949年出生，湖南长沙人，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任长沙市电信局副局长、党委副书记，湖南省邮电管理局局长助理，长沙市电信局局长、党委书记，湖南省邮电管理局副局长，湖南省邮政局副局长（主持工作）、局长、党组书记，本公司董事长。现任北京邮政公司总经理、本公司董事。

罗桂林先生，1951年出生，湖南桃源人，中共党员，大专，高级经济师。曾任湖南省邮政局副总经济师、副局长，中国集邮总公司副总经理，江西省邮政局党组书记、局长。现任江西省邮政公司总经理。

阮大平先生，1952年出生，湖南临湘人，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任湖南省邮电管理局工会办公室副主任、主任，长沙市邮政局代局长、局长，湖南省邮政局党组成员、副局长兼纪检组长，本公司董事长。现任四川省邮政公司总经理、本公司董事。

李利华先生，1955年出生，北京人，中共党员，硕士研究生。曾任邮电部经营财务司经营处副处长、资费处副处长、处长，信息产业部经济调节与通信清算司处长，中国移动集团公司财务部副总经理，中国移动集团公司计划投资管理处处长，国家邮政局计财部综合处处长、计财部资金资产处处长，河北省邮政局副局长，国家邮政局计财部副主任、中国邮政集团公司审计部总经理、企业发展科技部副总经理、物资采购中心主任。现任河北省邮政公司总经理、本公司副董事长。

赵永祥先生，1964年出生，河北无极人，中共党员，硕士研究生。曾任石家庄邮政局副局长、国家邮政局计财部综合财务处副处长（主持工作）、石家庄邮政局局长、河北省邮政局助理巡视员。现任中国邮政集团公司财务部副总经理。

阎洪生先生，1954年出生，籍贯山东，中共党员，大专文化，高级经济师。曾任长沙通信发展总公司副总经理，长沙信达股份有限公司副总经理，湖南天辰通信（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理和总经理，湖南新纪元实业有限公司总经理，湖南衡阳市邮政局局长、党委书记，本公司总裁、党委书记，湖南省邮政局党组成员、副局长，本公司董事长。现任湖南省邮政公司副总经理、本公司董事。

独立董事候选人简历

龚光明先生，1962年生，湖南常德人，中共党员，会计学博士，管理学博士后，教授，博士生生导师。1984年毕业于北京商学院财会计统系会计学专业，获经济学（会计学）学士学位。1996年厦门大学会计系硕士研究生毕业，获经济学（会计学）硕士学位。1999年厦门大学会计系博士研究生毕业，获管理学（会计学）博士学位。2003年从中南财经政法大学博士后流动站、武汉钢铁（集团）公司博士后科研工作站博士后出站。主要研究领域为会计基本理论与资源会计、现代成本会计理论与方法。主要获奖包括：福建省优秀博士论文奖，广东核电科技进步一等奖。现任湖南大学会计学院副院长，湖南电广传媒股份有限公司（000917，sz）和广汽长丰汽车股份有限公司（600991，sh）独立董事。

邓超先生，1965年10月出生，湖南涟源人，管理学博士、教授、博士生导师。1988年7月毕业于吉林工业大学（现吉林大学）经济管理学院企业管理专业，获学士学位。1990年12月毕业于中南工业大学（现中南大学）管理工程专业，获工学硕士学位。2000年6月毕业于中国矿业大学工商管理学院，获管理学博士学位。2001年6月-2003年6月在中南大学商学院管理科学与工程博士后流动站工作。2004年3月-2005年3月在英国布莱顿大学商学院作访问学者。目前主要从事银行管理、企业投融资分析、金融工程方向的教学与研究。曾主持或参加国家自然科学基金、国家科技部软科学基金、教育部留学回国人员基金等项目及各类横向项目20余项，获省级科技进步二等奖一项、三等奖一项等。现任中南大学商学院金融系主任，中南大学金融创新中心副主任，湖南省金融学会副秘书长，国家科技部中小企业创新基金评审专家，株洲千金药业股份有限公司（600479，sh）独立董事。

李斌女士，1968年10月出生，管理学博士，湖南大学经济与贸易学院，教授，博士生导师，湖南省物流信息与仿真技术重点实验室副主任，教育部“211”项目“国际贸易与金融管理”特聘教授，“985”、“经济开放与贸易发展”哲学社会科学创新基地特聘教授，国家重点学科“国际贸易学”和国家教学团队“国际经济与贸易专业”学术带头人，在美国做过访问学者。主持国家级、省部级科研项目30余项，在国际国内发表有影响的论文40余篇。

罗明生先生，1966年7月生，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任常德市财政局副科长、湖南里程会计师事务所法人代表。长期从事财务审计、税务审计工作，是全国第一批通过考试合格的注册会计师、税务师。现任华寅会计师事务所副总经理、湖南希尔得拍卖公司董事长。

湖南湘邮科技股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人湖南湘邮科技股份有限公司董事会现就提名龚光明、邓超、李斌、罗明生为湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南湘邮科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合湖南湘邮科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于