

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2008-013

北京北纬通信科技股份有限公司

2007 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

二、会议的召开和出席情况：

北京北纬通信科技股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月15日上午9：30在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层大会议室召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东及委托代理人共5人，代表有表决权的股份37,800,000股，占公司总股本的75%。会议由董事长傅乐民主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

表决结果：37,800,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

表决结果：37,800,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》

表决结果：37,800,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有

效表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《2007年年度财务决算报告》

表决结果：37,800,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《2007年年度利润分配预案》

因实施2007年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加，同意修改《公司章程》相应条款，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

表决结果：37,800,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网及2008年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》。

6、审议通过了《关于聘任2008年度审计机构的议案》

表决结果：37,800,000股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事于中一、刘剑锋在本次股东大会上述职，对2007年度独立董事出席本公司董事会的次数、投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》见3月25日巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、北京北纬通信科技股份有限公司2007年年度股东大会决议；
- 2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书》。
- 3、独立董事述职报告

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月十六日