

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2008-033

北京北纬通信科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2008 年 11 月 28 日上午 9：30 以通讯形式召开，公司已于 2008 年 11 月 21 日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事 6 人，实际出席 6 人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《改聘 2008 年度审计机构的议案》。

由于中瑞岳华会计师事务所有限公司工作安排的变更以及公司发展需要，公司决议改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年 年度审计机构，聘期为一年。

中瑞岳华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务期间勤勉尽责、诚实守信，表现出良好的职业道德，公司对中瑞岳华会计师事务所有限公司多年来所做的工作表示感谢。

独立董事对此议案发表了独立意见如下：

中喜会计师事务所有限责任公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2008 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司

2008 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益，有利于公司发展。我们同意改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

本议案将提请公司股东大会审议。

《北京北纬通信科技股份有限公司独立董事关于改聘 2008 年度审计机构的独立意见》全文见巨潮资讯网。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2008年12月18日上午9：30在北京海淀区首体南路22号国兴大厦五层召开公司2008年第三次临时股东大会。

《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十一月二十八日