

深圳日海通讯技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议

深圳日海通讯技术股份有限公司于 2008 年 8 月 31 日在深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A 栋二层公司会议室举行了深圳日海通讯技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表 2 人，持有公司发行在外有表决权股份 7500 万股，占公司股本总额 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的规定。

本次大会以记名投票方式通过以下决议：

审议批准公司 2007 年度第六次临时股东大会作出的同意公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市及所涉相关决议的有效期延长一年，至 2009 年 11 月 7 日止。对该决议赞成 7500 万股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对 0 万股，占出席会议股东所持股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议股东所持股份数的 0%。

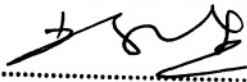
特此决议。

以下为股东签署：

Sun & Sea International Limited （日海国际有限公司）

For and on behalf of
SUN & SEA INTERNATIONAL LIMITED
日海國際有限公司

授权代表：


.....
Authorized Signature(s)

深圳市易通光通讯有限公司

法定代表人：



