

大唐电信科技股份有限公司

2004 年第二次临时股东大会

会议资料



2004 年 2 月 6 日

大唐电信科技股份有限公司

2004 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2004 年 2 月 6 日上午 2:00-3:30

会议地点：大唐电信集团主楼 315 会议室

主持人： 周寰 董事长

内 容	报告人
1. 介绍大会出席情况、宣布会议开幕.....	周 寰
2. 选举大会计票人、监票人	
3. 审议《关于更换会计师事务所的议案》.....	周 寰
4. 股东发言及提问	
5. 股东对上述议案进行表决	
6. 宣布表决结果.....	李大伟
7. 宣读法律意见书.....	见证律师
8. 会议闭幕	

关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

根据中国证监会和财政部“定期轮换证券期货审计业务签字注册会计师”的规定及公司正常审计业务需要，公司决定解聘岳华会计师事务所有限责任公司，同时聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度财务会计报告的审计机构。

以上议案提请各位股东予以审议。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2004年2月6日