

大唐电信科技股份有限公司
第三届第三十六次董事会决议公告
暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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

根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第三十六次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于 2007 年 1 月 16 日以邮件方式向全体董事发出第三届第三十六次董事会会议通知，本次会议于 2007 年 1 月 16 日至 1 月 22 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、审议通过《关于 2007 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体内容请详见《大唐电信科技股份有限公司对外担保公告》。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2007 年 2 月 8 日召开 2007 年第一次临时股东大会，审议关于 2007 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（一）会议时间

2007 年 2 月 8 日上午 9：00

（二）会议地点

北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 315 会议室

（三）会议议题

关于 2007 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案

（四）会议出席人员

1. 2007 年 2 月 2 日下午 15 时止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全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。

(五) 登记事项

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间及登记地点：

登记时间：2007 年 2 月 6 日

上午 8：30—11：30 下午 13：00—17：00

登记地点：北京市学院路 40 号，大唐电信集团主楼一层大厅

3. 联系事宜：

联系人：王少敏、张锐

电话：010-62303607

传真：010-62301982

邮政编码：100083

(六) 参会人员所有费用自理。

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2007 年 1 月 23 日