

股票简称：大唐电信

股票代码：600198

编号：临2007—005

## **大唐电信科技股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告**

大唐电信科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月8日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计9人，代表股份174,826,542股，占公司总股本的39.83%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的德恒律师事务所崔杰律师出席了会议并出具了法律意见书。

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过《关于2007年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

1. 同意公司为西安大唐电信有限公司在招商银行西安市高新开发区支行申请的5,000万元流动贷款提供担保。

2. 同意公司为西安大唐电信有限公司在中国建设银行西安市南大街支行申请的1,550万元流动贷款提供担保。

3. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在交通银行北京和平里支行申请的20,000万元综合授信提供担保。其中10,000万元为2007年上半年对原有贷款续贷提供的担保，10,000万元为2007年上半年新增授信额度提供担保。

4. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的2,000万元流动贷款提供担保。

5. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在华夏银行车公庄支行申请的5,000万元流动贷款提供担保。

6. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在中国银行北京海淀支行申请的12,000万元综合授信提供担保。

7. 同意公司为成都大唐线缆有限公司在兴业银行成都分行申请的3,000万元综合授信提供担保。

表决情况：174,826,542股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。

公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所崔杰律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果等相关事宜均符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2007年2月8日