

大唐电信科技股份有限公司
第三届第三十九次董事会决议公告
暨召开 2006 年度股东大会的通知

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。

大唐电信科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于 2007 年 4 月 24 日在北京市海淀区学院路 40 号大唐电信主楼 320 会议室召开。会议由公司董事长周寰先生主持。应到董事 19 人，实到 19 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书以及经理班子成员列席了会议。会议形成如下决议：

（一）同意《大唐电信科技股份有限公司 2006 年年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要》。提请公司 2006 年度股东大会审议。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 2 票。

弃权理由：

副董事长杨毅刚认为由于时间短，根据已经提供的董事会文件，难以对亏损数额的大小及合理性进行最终的判断，因此对该项议案投弃权票。

董事姜雨松对公司 2006 年出现的财务结果，表示不能完全理解，因此对该项议案投弃权票。

（二）同意《大唐电信科技股份有限公司 2007 年第一季度报告》。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）同意《公司 2006 年度董事会工作报告》，提请公司 2006 年度股东大会审议。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 1 票。

弃权理由：董事姜雨松对公司 2006 年出现的财务结果，表示不能完全理解，

因此对该项议案投弃权票。

（四）同意《公司 2006 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）同意《关于公司 2006 年资产减值准备计提的议案》。同意公司根据国家相关会计准则和公司所执行的会计政策，计提各项资产减值准备。2006 年度增加计提应收帐款减值准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备 561,286,746.35 元，扣除当期转回因素，2006 年末资产减值准备余额较上年年末净增加 474,813,499.83 元。无形资产、短期投资、在建工程、委托贷款等资产当年度不涉及减值计提变动事项。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 2 票。

弃权理由：

副董事长杨毅刚认为由于时间短，根据已经提供的董事会文件，难以对亏损数额的大小及合理性进行最终的判断，因此对该项议案投弃权票。

董事姜雨松对公司 2006 年出现的财务结果，表示不能完全理解，因此对该项议案投弃权票。

（六）同意《关于公司 2006 年度资产减值准备转回的议案》。同意公司根据国家相关会计准则和公司所执行的会计政策，在 2006 年度财务报告中销售或处置资产转回以前年度已计提资产减值准备 86,473,246.52 元，由于资产销售或处置价值均不高于计提减值准备后的帐面净值，因此转回资产减值准备未增加当期财务报告净利润。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）同意《公司 2006 年度财务决算报告》，提请公司 2006 年度股东大会审议。表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 2 票。

弃权理由：

副董事长杨毅刚认为由于时间短，根据已经提供的董事会文件，难以对亏损数额的大小及合理性进行最终的判断，因此对该项议案投弃权票。

董事姜雨松对公司 2006 年出现的财务结果，表示不能完全理解，因此对该项议案投弃权票。

（八）同意《关于公司 2006 年度利润分配的议案》，提请公司 2006 年度股

东大会审议。

公司 2006 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）同意《关于执行新会计准则的议案》。

同意公司根据证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和财政部新颁布的《企业会计准则》及其应用指南,于 2007 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》，并据此修订公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）同意《公司 2007 年度财务预算报告》。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）同意《公司 2006 年度内部控制自我评估报告》。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）同意《关于支付会计师事务所报酬的议案》。

同意支付北京立信会计师事务所 2006 年度报酬 70 万元。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）同意《大唐电信科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）非关联方董事同意《关于公司 2007 年日常关联交易的议案》。

非关联董事表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）同意《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2007 年 6 月 7 日召开 2006 年度股东大会，审议以下议案：

1. 公司 2006 年度报告及摘要
2. 公司 2006 年度董事会工作报告
3. 公司 2006 年度监事会工作报告
4. 公司 2006 年度财务决算报告
5. 关于公司 2006 年度利润分配的议案
6. 关于公司 2007 年日常关联交易的议案

(一) 会议时间

2007 年 6 月 7 日上午 9: 00—11: 30

(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) 会议出席人员

1. 2006 年 6 月 1 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。

(四) 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 6 月 4 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

电话: 010-62303607

传真: 010-62301982

邮政编码: 100083

(五) 参会人员所有费用自理。

表决情况: 同意 19 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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 2006 年年度股东大会，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 4 月 25 日