

股票简称：*ST 大唐

股票代码：600198

编号：临 2007-079

大唐电信科技股份有限公司 第四届第九次董事会决议公告

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，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第四届第九次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于 2007 年 12 月 19 日以邮件方式向全体董事发出第四届第九次董事会会议通知，本次会议于 2007 年 12 月 19 日至 12 月 24 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

审议通过《关于大唐线缆增资暨大唐线缆实施 2006 年度长期激励方案的议案》。

根据公司三届十九次董事会决议内容，同意公司控股子公司成都大唐线缆有限公司(简称：大唐线缆)对核心管理层及员工骨干 2006 年度长期激励计划行权方案由“受让股份公司所持线缆公司股权的方式”改为“增资的方式增持线缆公司的股权”。激励方案完成后，大唐线缆的实收资本将变更为 11235 万元，较成立时增加 80 万元，其股权结构将变更为：本公司持有 98.7668%的股权，大唐线缆核心管理层及员工骨干持有 1.2332%的股权。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2007 年 12 月 25 日