

股票简称：ST 大唐

股票代码：600198

编号：临 2008-058

大唐电信科技股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008 年 8 月 30 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布《大唐电信科技股份有限公司第四届第十九次董事会决议公告暨召开 2008 年第三次临时股东大会的通知》，现就本次股东大会审议事项作如下补充通知：

2008 年 9 月 5 日，公司收到第一大股东电信科学技术研究院《关于大唐电信科技股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会的临时提案》，提出将《关于大唐电信科技股份有限公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案》提交公司定于 2008 年 9 月 16 日召开的 2008 年第三次临时股东大会审议（该议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过）。

电信科学技术研究院为公司的第一大股东，截止 2008 年 9 月 5 日持有本公司 30.34% 的股份。该提案人资格符合中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的有关规定。上述临时提案内容见 2008 年 9 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《大唐电信科技股份有限公司与联芯科技有限公司进行关联交易公告》。

上述提案将作为本公司 2008 年第三次临时股东大会第二项议案，提交股东大会审议，2008 年第三次临时股东大会的其他事项不变。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2008 年 9 月 5 日