

**大唐电信科技股份有限公司**  
**第五届第十六次董事会决议公告**  
**暨召开 2011 年第四次临时股东大会的通知**

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。

根据公司章程的有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届第十六次董事会于 2011 年 8 月 24 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 409 会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事 7 人，实到董事 6 人，公司副董事长周德生先生因公务未参会，委托董事李永华先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及公司经理班子部分成员列席了会议。会议经审议形成如下决议：

一、同意《2011 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意《关于出资设立大唐电信（成都）信息技术有限公司的议案》，同意公司与双流聚源创新投资有限公司共同出资，在成都市双流县设立大唐电信（成都）信息技术有限公司（暂定名），从事行业应用等相关信息技术、产品、应用方案的研发设计、生产、系统集成及运营服务。新公司注册资本 10000 万元，其中公司现金出资 8000 万元，持股比例 80%，双流聚源创新投资有限公司现金出资 2000 万元，持股比例 20%。具体内容见《公司对外投资公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、同意《关于上海浦歌电子有限公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司控股子公司上海优思通信科技有限公司之全资子公司上海浦歌电子有限公司 2011 年度开展累计金额不超过 5000 万美元的远期结售汇（DF）业务，提请公司 2011 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、原则同意《2011 年高级管理人员考核激励办法》。内容如下：

1、总经理以 2011 年公司整体经营目标完成率作为考核指标进行考核。

2、副总经理、董事会秘书以 2011 年公司整体经营目标完成率和分管业务的完成率作为考核指标，其中公司 2011 年整体经营目标完成率的考核权重不低于 20%。年度考核得分达到 75 分（含）以上时，按照年度绩效奖金=年度基薪×兑现系数×调节系数×任职时间系数发放年度绩效奖金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、同意《关于向电信科学技术研究院申请增加借款的议案》，同意公司向电信科学技术研究院申请借款额度由 11.4 亿元调整为 17.5 亿元，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、非关联方董事审议通过《关于调整公司 2011 年日常关联交易的议案》。具体内容见《公司 2011 年日常关联交易调整公告》。

非关联方董事表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、同意《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。具体内容如下：

（一）会议时间

2011 年 9 月 16 日上午 9：30

（二）会议地点

北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 201 会议室

（三）会议内容

- 1、关于上海浦歌电子有限公司开展远期结售汇业务的议案
- 2、关于调整公司 2011 年日常关联交易的议案
- 3、关于景俊喜先生辞去公司监事职务的议案
- 4、关于选举李雪梅女士为公司监事的议案

（四）会议出席人员

1. 2011 年 9 月 8 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：2011 年 9 月 14 日

上午 9：30-11：30 下午 13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号，大唐电信一层大厅

3. 联系事宜：

联系人：王少敏、吕明达

电话：010-58919172

传真：010-58919173

邮政编码：100094

(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 2011 年第四次临时股东大会，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：

本次授权仅限于本次股东大会的有关投票表决事项。

表决结果：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

2011年8月24日