

# **大唐电信科技股份有限公司**

## **第五届第二十一一次董事会决议公告**

### **暨召开 2012 年第一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二十一一次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于 2012 年 1 月 31 日以邮件方式向全体董事发出第五届第二十一一次董事会会议通知，本次会议于 2012 年 2 月 6 日至 10 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

同意《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。公司已于 2012 年 2 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露《大唐电信科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》，应公司监事会提议，公司董事会定于 2012 年 2 月 28 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议《关于王衍斌不再担任公司监事的议案》和《关于选举段茂忠为公司监事的议案》。具体内容如下：

（一）会议时间

2012 年 2 月 28 日上午 9：30—10：30

（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. 关于王衍斌不再担任公司监事的议案
2. 关于选举段茂忠为公司监事的议案

（四）会议出席人员

1. 2012 年 2 月 17 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：2012年2月21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

联系人：王少敏、赵一然

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2012年第一次临时股东大会，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：

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

2012年2月10日