

股票简称：大唐电信

股票代码：600198

编号：临 2012-037

大唐电信科技股份有限公司 第五届第二十九次董事会决议公告

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二十九次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于 2012 年 7 月 21 日以邮件方式向全体董事发出第五届第二十九次董事会会议通知，本次会议于 2012 年 7 月 21 日至 7 月 25 日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

一、同意《公司 2012 年高级管理人员考核激励办法》。

1、总经理以 2012 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 2012 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 2012 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。

二、同意《关于向上海优思通信科技有限公司提供财务资助的议案》。

目前，公司持有上海优思通信科技股份有限公司（以下简称：上海优思）51%的股权，自然人股东熊碧辉和顾新惠分别持股 24.5%，公司重大资产重组仍在中国证监会审核中，若获批并实施完成，届时公司将持有上海优思 100%的股权。鉴于股东熊碧辉和顾新惠无法与公司同比例向上海优思提供财务资助，董事会审议通过公司 2012 年下半年拟对上海优思及下属单位提供总金额不超过 7000 万元（含 7000 万元），期限不超过一年的产业发展支持资金。资金使用利率为：等同于公司从银行或其他金融机构实际取得的资金成本。在上述资金规模和期限内，具体金额及期限以实际发生的金额和实际使用期限为准。

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 7 月 26 日