

## 大唐电信科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

（一）大唐电信科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月29日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	65
所持有表决权的股份总数（股）	444,404,656
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	50.3798%
参加网络投票的股东及股东代表人数	57
所持有表决权的股份总数（股）	32,751,402
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	3.7129%
参加投票的中小股东人数	63
所持有表决权的股份总数（股）	108,281,294
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	12.2753%

（三）大会由公司董事长曹斌先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席4人，董事段辰辉、董事秦曦、独立董事王瑞华因公务未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

### 二、提案审议情况

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

序号	议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于公司关联交易的议案	全体股东	108,174,494	99.9014%	106,800	0.0986%	0	0.0000%
		中小股东	108,174,494	99.9014%	106,800	0.0986%	0	0.0000%
2	关于要玩公司使用自有资金购买理财产品的议案	全体股东	444,297,856	99.9760%	106,800	0.0240%	0	0.0000%
		中小股东	108,174,494	99.9014%	106,800	0.0986%	0	0.0000%

议案 1 涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司回避表决。电信科学技术研究院为本公司控股股东，所持有表决权的股份数量为 188,004,517 股；大唐电信科技产业控股有限公司为电信科学技术研究院控制的企业，所持有表决权的股份数量为 148,118,845 股。上述关联股东合计持有公司有表决权股份数量为 336,123,362 股。

### 三、律师见证情况

公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师崔杰、崔明明认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司

2014 年 10 月 30 日