

# 东方通信股份有限公司

## 2004 年第一次临时股东大会文件资料

二零零四年九月十三日

# 东方通信股份有限公司

## 2004 年第一次临时股东大会议程

- 一． 主持人宣布会议开始
- 二． 公证处宣布代表资格审查结果
- 三． 听取关于与普天东信集团置换广州邮通股权的议案
- 四． 听取关于调整公司部分董事的议案
- 五． 股东代表就上述议案发言或提问
- 六． 公司董事会回答相关问题
- 七． 审议上述两项议案并进行投票表决
- 八． 宣读表决结果
- 九． 宣读本次股东大会决议
- 十． 公证处发表公证词

## 关于与普天东信集团置换广州邮通股权的议案

各位股东及与会代表：

广州邮电通信设备有限公司（以下简称“广州邮通”）是我公司控股 59.51% 的子公司。因广州邮通现有业务与本公司主业有较大差距，且未能实现原设想的业务整合目标，连续数年亏损，对本公司业绩造成较大影响，目前其原有业务市场萎缩，新业务正在培育，未来业绩变数较大。自 2001 年以来，广州邮通受市场规模萎缩、竞争加剧等外部因素影响，加之自研产品开发不力，导致经济效益逐年下滑，连年亏损。经浙江天健会计师事务所审计，其 2001 年至 2003 年净资产、净利润等情况如下：（单位：万元）

年度	净资产	主营业务收入	净利润	投资收益
2001 年	34,192.66	52,618.93	-300.18	-1,604.60
2002 年	30,679.18	45,042.37	-3,513.48	-2,447.84
2003 年	22,172.22	34,763.47	-8,632.54	-5,137.23

为扭转广州邮通经营困局，充分利用国家有关国有企业清产核资、主辅分离等有利政策，公司拟向控股股东普天东方通信集团有限公司（以下简称“普天东信集团”）转让公司持有的 59.51% 广州邮通股权，并受让普天东信集团持有的杭州东方通信城有限公司（以下简称“东信城”）的部分股

权（注：我公司目前占东信城 61.22%的股权）。

东信城公司现有土地 23 万平方米，建筑房屋 14 万平方米。经过多年建设，已经建成移动通信生产研发的基地并投入使用。其主要设施目前正被公司利用，同时对外出租房屋将带来持续稳定的收入。新引进的物流设备等高技术项目正逐步形成规模。经浙江天健会计师事务所审计，其 2001 年至 2003 年净资产、净利润等情况如下：（单位：万元）

年 度	净资产	主营业务收入	净利润	投资收益
2001 年	38,171.07	2,011.03	-134.02	-93.81
2002 年	38,050.44	2,733.65	-120.63	-84.44
2003 年	44,245.47	4,413.77	687.67	420.99

本次置换方案具体如下：

公司拟向普天东信集团转让公司持有的广州邮通的股权，经中联资产评估有限公司评估，以 2003 年 12 月 31 日为评估基准日，广州邮通在评估基准日经评估的净资产为 32342.08 万元，公司持有 59.51%的股权为 19246.77 万元。普天东信集团以持有的东信城 35.89%股权作为交换，以 2003 年 12 月 31 日为评估基准日，经中联资产评估有限公司评估，东信城在评估基准日的经评估的净资产为 53626.96 万元，35.89%股权所对应的净资产为 19246.77 万元。本次交易定价为 19246.77 万元。我公司承担广州邮通 2004 年截至交易生效日（双方股东会通过日）的经营损益。普天东信集团按

交易前股权比例承担东信城 2004 年截至交易生效日（双方股东会通过日）的经营损益。

以上交易完成后，我公司将持有东信城股权共 97.11%。普天东信集团持有东信城剩余的 2.89% 股权。

我公司董事会于 2004 年 5 月 22 日决议，同意延续为广州邮通向中国民生银行广州分行贷款 3000 万元提供全额担保，为期半年，期限自 2004 年 5 月起至 11 月止。该笔贷款实际尚未贷出。同时，我公司于 5 月 28 日给予广州邮通短期借款 3000 万元，用于周转民生银行贷款，至今尚未归还。以上事项为我公司作为广州邮通股东承担的义务，需在股权转让时一并转移。普天东信集团承诺：如果我公司承诺的担保生效，则给予我公司全额同等期限的反担保；如果我公司承诺的担保不生效，则承诺还款 3000 万元。

本次交易为重大关联交易，公司股东普天东信集团回避本次表决。

以上议案请各位股东予以审议。

## 关于调整公司部分董事的议案

**各位股东及与会代表：**

公司董事周明海先生因工作调动，不再担任公司董事职务，根据普天东方通信集团有限公司推荐，增补张晓成先生为公司董事候选人。

以上议案请各位股东予以审议。

**附：候选董事简历**

张晓成，男，1957 年出生，1992 年毕业于大连理工大学管理学院，硕士研究生学历，高级经济师。现任中国普天信息产业股份有限公司总经理助理。曾任中国普天信息产业集团公司资本运营部总经理、企业管理部总经理和邮电部西安微波设备厂副厂长、行政办公室副主任、研究开发中心主任等职。

## 东方通信股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会投票表决办法

一、本公司关于与普天东信集团置换广州邮通股权的议案和调整公司部分董事议案的通过，由股东以记名方式分别表决。其中普天东信集团回避表决关于广州邮通股权置换的议案。

二、每一表决表分别注明该票所代表的股权数，每股为一票表决权，投票结果按股权数判定票数，否则该选票无效。

三、本次表决由监票员、计票员执行各项有关事宜，并当场宣布表决结果。

四、表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“ ”号，若无相应标记则视为弃权票。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外的文字或填写模糊无法辨认者视为弃权票。

东方通信股份有限公司

二零零四年九月十三日