

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2005—015

东方通信股份有限公司

第三届董事会 2005 年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 2005 年第三次临时董事会会议于 2005 年 10 月 28 日以通信方式召开，公司 10 名董事参加了表决，全体一致同意通过了以下议案：

一、关于公司第三季度报告。

二、关于同意本公司与杭州东方通信城有限公司（本公司控股子公司）共同受让美国依斯泰克有限公司（本公司全资子公司，以下简称“依斯泰克公司”）持有的东信亿事通软件技术（北京）有限公司（系美国依斯泰克有限公司在中国的全资子公司，以下简称“亿事通公司”）股权，受让股权比例分别为 90%和 10%，受让价格为零。

亿事通公司是我公司全资子公司依斯泰克公司在国内的全资子公司，目前该公司主要资产为杭州亿事通科技大厦，现租与普天信息技术研究院，无其他业务，鉴于其股东依斯泰克公司即将清算，故我公司与杭州东方通信城有限公司共同受让依斯泰克公司持有的亿事通公司股权。

三、同意清算注销本公司全资子公司美国依斯泰克有限公司。

依斯泰克公司是我公司在美国投资设立的全资子公司。依斯泰克公司于 1997 年在美国特拉华州注册设立，其主营业务为移动终端开发、贸易中介和市场技术信息搜集。鉴于依斯泰克公司已不再从事研发、贸易等实际业务，并历年亏损，故我公司拟清算注销该公司。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇〇五年十月二十八日