

证券代码：600776，900941；股票简称：东方通信，东信 B 股

编号：临 2007-017

东方通信股份有限公司

第四届董事会 2007 年第七次临时会议决议公告

暨 2007 年第二次临时股东大会召开通知

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第四届董事会 2007 年第七次临时会议于 2007 年 12 月 6 日以通信表决方式召开，公司 9 名董事参加了表决，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、聘任华寅会计师事务所有限责任公司担任我公司 2007 年度的审计机构。浙江天健会计师事务所不再担任公司会计师事务所。

根据国资委国资厅发评价[2005]43 号《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》中的要求，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过 5 年，对连续承担企业财务决算审计业务已超过 5 年的会计师事务所必须进行更换。浙江天健会计师事务所担任我公司审计机构的年限已达 11 年，超过 5 年规定年限，故我公司需变更会计师事务所。

二、公司决定于 2007 年 12 月 26 日下午 1:30 在浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信城 A 楼 210 会议室召开 2007 年第二次临时股东大会。

（一）会议内容

关于聘任华寅会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案。

(二) 出席会议人员

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、2007 年 12 月 19 日下午交易结束后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 A 股股东，以及 12 月 24 日下午交易结束后，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 B 股股东（最后交易日为 12 月 19 日）。

(三) 出席会议登记办法

- 1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东账户卡及持股凭证进行登记；
- 2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记；
- 3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
- 4、公司董事长办公室于 2007 年 12 月 24 日（星期一）上午 9:00-下午 4:00 办理出席会议登记手续。

(四) 其他事宜

- 1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
- 2、联系方式：

地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号

东方通信股份有限公司董事长办公室

电话：0571-86676198

传真：0571-86676197

邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月七日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持股数：

受托时间：

委托人股票账户：

委托时间：