



东方通信股份有限公司

2011年第一次临时股东大会资料

- 时间：2011年1月10日下午1:30
- 地点：杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室

2011年第一次临时股东大会

文件目录

1. 2011年第一次临时股东大会议程.....3
2. 关于续聘公司2010年度会计师事务所的议案.....4
3. 关于增补公司董事候选人的议案.....5

东方通信股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会议程

- 一. 主持人宣布会议开始
- 二. 听取《关于续聘公司 2010 年度会计师事务所的议案》和《关于增补公司董事候选人的议案》
- 三. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 四. 审议以上两项议案并进行投票表决
- 五. 宣读表决结果
- 六. 见证律师宣读法律意见书
- 七. 宣读本次股东大会决议

关于续聘公司 2010 年度会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

公司 2009 年度聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构，2009 年度支付中准会计师事务所报酬为 80 万元人民币，根据业务的需要，经公司第五届董事会 2010 年第六次临时会议审议通过，拟续聘中准会计师事务所为本公司 2010 年度财务审计机构。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2011 年 1 月 10 日

关于增补公司董事候选人的议案

各位股东及与会代表：

根据公司章程规定，公司董事会由九名董事组成，目前公司董事会暂由八名董事组成，需增补一名，经公司第五届董事会 2010 年第六次临时会议审议通过，拟提名王欣先生为公司董事候选人，请各位股东予以审议！

东方通信股份有限公司董事会

2011 年 1 月 10 日

附：王欣先生简历

王欣先生，男，1967 年出生，中欧工商管理学院工商管理硕士。曾任 IBM(中国)有限公司政府及公共事业部中国区中央政府业务总经理、交通运输及商品流通中国区总经理；摩托罗拉(中国)电子有限公司政府与企业移动解决方案部北亚区总经理、同时兼任上海摩托罗拉通讯产品贸易有限公司董事总经理、专业无限通讯业务北亚区销售总监；微软(中国)有限公司副总裁，公共事业部总经理等职务。现任普天东方通信集团有限公司顾问。

东方通信股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会投票表决办法

- 一、议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
- 二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。
- 三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。
- 四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
- 五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
- 六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

2011 年 1 月 10 日