

股票代码：600764

股票简称：中电广通

编号：临 2005-025

中电广通股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

公司于 2005 年 9 月 9 日在公司会议室召开了公司第四届监事会第十一次会议。本次会议通知于 2005 年 8 月 28 日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有监事 4 名，应到监事 4 名，实到监事 3 名。监事张志健先生因故未参加本次会议，书面授权委托殷克俊先生代表出席并行使表决权。会议由公司监事长殷克俊先生主持。

本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并决议如下：

一、 审议通过《公司第五届监事会监事组成人选的议案》

公司第四届监事会将于 2005 年 9 月 26 日任期届满。根据《公司章程》规定，公司现任全体监事任期也同时届满。公司第四届监事会现提名殷克俊先生、张焱先生为公司第五届监事会监事候选人。监事候选人尚需提交 2005 年第一次临时股东大会审议通过后方可就任。被提名人简历附后。

经公司第四届监事会推荐，提名康晓佳女士为公司第五届监事会职工监事候选人。职工监事需履行公司选举程序。相关文件及简历附后。

(1) 审议殷克俊先生为第五届监事会监事候选人的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 审议张焱先生为第五届监事会监事候选人的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 审议康晓佳女士为第五届监事会职工监事候选人的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

第四届监事会监事李秉钧先生、张志健先生不再担任公司下一届监事职务，公司本届监事会对李秉钧先生、张志健先生在任期内为公司所做的努力和贡献表示衷心地感谢。

二、审议通过《中电智能卡公司与中国电子信息产业集团公司拟签署 服务框架协议 的议案》

我们认为，该协议的签署对公司的业务开展将有积极的影响，对中小股东的利益没有不利影响。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《公司与中国电子财务有限公司重新签订 金融服务协议的议案》

我们认为：该协议符合公司金融业务的需要，对降低运营成本，加速资金周转有积极的影响。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中电广通股份有限公司

监 事 会

2005 年 9 月 9 日