

中电广通股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

中电广通股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2006 年 4 月 21 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2006 年 4 月 7 日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有董事 6 名，应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长苏振明先生主持，监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。出席本次会议的 6 名董事对每一项议案采取记名投票表决方式，审议并通过决议如下：

一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举苏振明先生为本公司第五届董事会董事长。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2006 年第一季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于调整公司组织机构设置及岗位职责的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于中电智能卡公司增加生产线的议案》

公司控股子公司中电智能卡有限责任公司，通过技改引进一条需

约 130 万美金的非接触模块生产线，使非接触模块封装产能达到 2000 万块/月，此部分资金由该公司自筹解决。

表决结果：6 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

董 事 会

2006 年 4 月 21 日