

中电广通股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2006年10月27日，公司第五届董事会第八次会议在公司会议室召开。本次会议通知于2006年10月17日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有6名董事，应到董事6名，实到董事6名，其中独立董事郁洪良先生因故不能出席本次会议，委托独立董事贾利民先生代为出席并行使表决权。会议由董事长苏振明先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。出席本次会议的董事对议案采取记名投票表决方式，审议并决议如下：

一、通过《公司2006年第三季度报告正文及全文》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于成立董事会战略委员会的议案》

同意成立董事会战略委员会，其成员为董事长苏振明先生、董事单昶先生、董事范卿午先生，独立董事郁洪良先生、独立董事贾利民先生。该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

该制度具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于公司与中电财务延续〈金融服务协议〉的议案》

同意公司与中国电子财务有限责任公司延续、签署《金融服务协议》。该协议有效期为三年。关联董事苏振明先生、单昶先生、范卿午先生回避了该议案的表决，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 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 10 月 27 日