

中电广通股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 暨召开公司 2006 年度股东大会的通知

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。

2007年3月23日，公司第五届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议通知于2007年3月13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6名（其中：现场出席董事3名，另外3名董事范卿午先生、徐华先生和独立董事郁洪良先生因故未出席本次会议，分别授权委托董事长苏振明先生、董事单昶先生和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。本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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《2006年度总经理工作报告》，

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《2006年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交2006年度股东大会审议通过。

三、通过《2006 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交 2006 年度股东大会审议通过。

四、通过《2006 年年度报告正文及年报摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交 2006 年度股东大会审议通过

五、通过《关于 2006 年度财务决算计提专项准备的议案》

鉴于深圳南方民和会计师事务所审计报告强调事项，公司对与中国有线合作的相关资产在按正常帐龄计提坏账准备 2,627 万元的基础上，2006 年追加计提专项应收账款坏账准备 3,274.4 万元。并且对为继续履行与中国有线合同而准备的存货计提了 6,201 万元的跌价准备。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于董事会对深圳南方民和会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明》

深圳南方民和会计师事务所审南财审报字（2007）第 CA258 号《审计报告》中所提及的有关事项，公司正积极推进与之相关的各项工作，使之对公司经营的负面影响降到最低。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《公司 2006 年度利润分配预案》

经深圳南方民和会计师事务所审计后，确认公司 2006 年净利润为-8,068 万元，2006 年拟不进行利润分配，不提取法定公积金，不分

红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交 2006 年度股东大会审议通过。

八、通过《关于从 2007 年开始执行修订后的<企业会计准则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于修订<董事会议事规则>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。

该议案尚需提交 2006 年度股东大会审议通过。

十、通过《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于召开 2006 年度股东大会通知的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2007 年 4 月 16 日召开 2006 年度股东大会。现将相关事项通知如下：

（一）会议召开时间：2007 年 4 月 16 日（星期一）上午 9：30

（二）会议召开地点：北京友谊宾馆

（三）会议主要议程：

1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2006 年度财务决算报告》

- 4、审议《公司 2006 年度利润分配预案》
- 5、审议《公司 2006 年度报告正文及年报摘要》
- 6、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
- 7、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
- 8、审议《关于成立董事会战略委员会的议案》
- 9、审议《关于公司与中电财务延续<金融服务协议>的议案》
- 10、审议《关于公司聘请 2006 年度审计机构的议案》
- 11、审议《关于对广通科技信用支持的议案》
- 12、审议《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》

以上第 1、第 3、第 4、第 5、第 6 项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。第 2、第 7 项议案经第五届监事会第五次会议审议通过。第 8、9 项议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，第 10、11、12 项议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

（四）会议出席对象：

- 1、截止 2007 年 4 月 6 日（星期五）下午 15 时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

（五）出席会议登记方法：

- 1、登记手续：（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、股东

授权委托书、委托人股票账户卡、 委托人身份证复印件办理登记手续。(2) 法人股东、机构投资者出席的, 应持法定代表人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续; 授权委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人授权委托、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式先登记。(授权委托书样式见附件)

2、登记时间: 2006 年 4 月 10 日—12 日

(上午 9: 00—11: 00, 下午 14: 00—17: 00)

3、登记地点: 北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 21 层

4、登记方式: 拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的, 公司不能保证其获得会议资料)。

联系人: 孙志芳

联系电话: 010—88578820, 88578860—256

传真: 010—88578825

邮编: 100081

5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

6、会期半天, 出席会议股东的食宿及交通自理。

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中电广通股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	代理事项	代理权限		
		赞 同	反 对	弃 权
1	审议《公司 2005 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2005 年度监事会工作报告》			
3	审议《公司 2005 年度财务决算报告》			
4	审议《公司 2005 年度利润分配预案》			
5	审议《公司 2005 年年度报告正文及年报摘要》			
6	审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
7	审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》			
8	审议《关于成立董事会战略委员会的议案》			
9	审议《关于公司与中电财务延续<金融服务协议>的议案》			
10	审议《关于公司更换 2005 年度审计机构的议案》			
11	审议《关于对广通科技信用支持的议案》			
12	审议《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》			

委托人姓名（单位）名称：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

受托人姓名（单位）名称：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

特此公告。

中电广通股份有限公司

董 事 会

2007 年 3 月 27 日