

证券代码：600764

证券简称：中电广通

公告编号：临2007—015

## 中电广通股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

2007年4月16日，公司第五届董事会第十一次会议在公司会议室召开。本次会议通知于2007年4月6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。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名董事采取记名投票表决方式，审议并决议如下：

一、通过《2007年第一季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于向中电智能卡综合授信借款担保的议案》

同意公司向中电智能卡有限责任公司一年期4,000万元人民币的综合授信借款提供担保。

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

2007年4月18日