

中电广通股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

2008年8月25日，公司第五届董事会第十七次会议下午在公司会议室召开。会议通知于2008年8月15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4名，董事徐华先生、单昶先生因故未亲自出席会议，授权委托独立董事郁洪良先生、董事长苏振明先生行使表决权。会议由董事长苏振明先生主持，公司高管列席了本次会议。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：

一、审议通过《公司2008年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于2008年公司与中软、长软日常关联交易的议案》

在审议该议案时关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。详细情况参见：《中电广通股份有限公司与中软股份、长城软件日常关联交易公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于中电智能卡延续执行<服务框架协议>的议案》
在审议该议案时关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。该
议案需提交股东大会通过。详细情况参见：《中电广通股份有限公司
关联交易公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于拟改聘 2008 年公司决算及年度审计机构的
议案》

根据国务院国资委《关于开展中央企业 2008 年度财务抽查审计
工作的通知》（国资厅发评价【2008】26 号），公司拟改聘大信会计
师事务所为 2008 年公司决算及年度审计机构。该议案需提交股东大
会通过。

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

2008 年 8 月 25 日