

## 深圳市太光电信股份有限公司 第四届董事会 2008 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市太光电信股份有限公司第四届董事会 2008 年第一次临时会议于 2008 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2008 年 4 月 14 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《2008 年第一季度报告》；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于更换内部审计部负责人的议案》；

同意陈迪黄先生因健康原因辞去内部审计部负责人的职务，同意聘请龚伟先生为公司内部审计部负责人。

龚伟先生简历：龚伟，男，26 岁，汉族，大专学历，历任东莞裕元集团第二事业部会计，东莞(香港)华美食品有限公司会计，深圳市太光电信股份有限公司会计。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2008 年 4 月 17 日

