

深圳市太光电信股份有限公司 第五届董事会 2010 年第七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五届董事会 2010 年第七次临时会议于 2010 年 10 月 29 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2010 年 10 月 26 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：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（章程修正案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》（修订后的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》（修订后的《财务管理制度》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》（修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于制定〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》（《财务会计相关负责人管理制度》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》（《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于制定〈计提资产减值准备和损失处理内部控制制度〉的议案》；（《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动整改报告》；

根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发[2010]109 号）的有关要求，公司经过学习宣传、自查自纠和整改提高三个阶段，基本完成了此次专项活动的既定任务，形成了《关于规范财务会计基础工作专项活动整改报告》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；

根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字[2010]59号）的有关要求，公司对防止控股股东及其关联方资金占用的长效机制的建立情况进行全面梳理，并对2010年以来资金占用长效机制的落实情况进行全面自查。根据自查的结果，公司形成了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《关于召开2010年度第四次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2010年11月30日召开2010年度第四次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上第一、二、三、六、八项需提交公司2010年度第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2010年10月29日