

## 深圳市太光电信股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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第七次会议于 2011 年 4 月 27 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室召开。会议通知已于 2011 年 4 月 17 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《2011 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。

**二、审议通过了《内部控制规范体系建设实施工作方案》（《内部控制规范体系建设实施工作方案》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。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2011 年 4 月 27 日