

## 深圳市太光电信股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

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

### 一、重要提示

- (一) 本次会议召开期间无增加提案的情况；
- (二) 本次股东大会没有否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

- 1、**召开时间**：2012 年 5 月 25 日上午十时
- 2、**召开地点**：广东省深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室
- 3、**召开方式**：现场投票方式
- 4、**召集人**：深圳市太光电信股份有限公司董事会
- 5、**主持人**：宋波董事长
- 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

股东（代理人）2 人，代表股份 20,125,557 股，占上市公司有表决权总股份的 22.21%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

#### 四、提案审议和表决情况

与会股东（含代理人）以现场记名投票方式，审议表决情况如下：

**1、审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；**

同意 20,125,557 股，占出席会议股东有表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

**2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；**

同意 20,125,557 股，占出席会议股东有表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

**3、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；**

同意 20,125,557 股，占出席会议股东有表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

**4、审议通过了《2011年度财务决算报告》；**

同意 20,125,557 股，占出席会议股东有表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

**5、审议通过了《2011年度利润分配预案》；**

同意 20,125,557 股，占出席会议股东有表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

**6、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》；**

同意 20,125,557 股，占出席会议股东有表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

另外，公司独立董事全奇先生、孟向阳先生、陈卫文女士向股东大会提交了《深圳市太光电信股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》，对其履行职责的情况进行了说明。独立董事陈卫文女士代表三位独立董事向股东大会进行了述职，

对独立董事 2011 年度出席公司会议、发表独立意见等各项工作进行了全面的汇报。

## 五、律师出具的法律意见

1、**律师事务所名称：**广东劳维律师事务所

2、**律师姓名：**李鹏 孟凡琦

3、**结论性意见：**公司 2011 年年度股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。

## 六、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2012 年 5 月 25 日