

深圳市太光电信股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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四届董事会第十八次会议于 2008 年 3 月 5 在广东省惠州市水口镇环镇大道 29-31 号纳伟仕工业园办公楼五楼会议室召开，会议通知已于 2008 年 2 月 19 日以通讯和传真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，厉天福董事长主持本次会议，部分监事列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；

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《2007 年度董事会工作报告》；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2007 年度财务决算报告》；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《2007 年度利润分配预案》；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现净利润 3,344,720.24 元，累计可供股东分配的利润为-272,843,495.11 元。

鉴于公司 2007 年度累计可供股东分配的利润为负数，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损，2007 年度利润分配预案拟为：2007 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于对审计机构出具非标意见审计报告涉及事项的说明的议案》；

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《独立董事年报工作制度》（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《董事会审计委员会工作规程》（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《关于续聘 2008 年度财务审计机构的议案》；

同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度财务审计机构，聘期为一年。公司 3 名独立董事已发表独立意见，同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

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《关于预计 2008 年度日常关联交易的议案》（具体内容详见《2008 年日常关联交易预计公告》）；

表决结果：表决票 7 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，关联董事厉天福先生回避表决。

十、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示，实行其他特别处理的议案》；

中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2007 年年度会计报表已进行审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。经审计的财务报告显示，公司 2007 年度实现净利润 3,344,720.24 元，股东权益为-125,757,069.64 元，每股净资产为-1.39 元。

根据上述情况，我们认为，对公司股票交易实行退市风险警示的原因已经消除，但符合其他特别处理的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.6

条及 13.3.1 条的规定，本公司拟在报送 2007 年年度报告的同时向深圳证券交易所提交公司《关于撤销股票退市风险警示，实行其他特别处理的申请》。

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《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会定于 2008 年 3 月 31 日召开 2007 年年度股东大会（具体内容详见《关于召开 2007 年年度股东大会的通知》）。

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、四、八、九项需提交公司 2007 年年度股东大会审议通过。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2008 年 3 月 5 日