

## 深圳市太光电信股份有限公司 2007 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**：2008 年 3 月 31 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**：厉天福董事长
- 6、会议的召开符合《公司法》、《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）4 人，代表股份 24,549,027 股，占上市公司有表决权总股份 27.09%。

### 四、提案审议和表决情况

- 1、大会以记名投票表决的方式，审议通过了《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；

同意 24,549,027 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、大会以记名投票表决的方式，审议通过了《2007 年度董事会工作报告》；**

同意 24,549,027 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、大会以记名投票表决的方式，审议通过了《2007 年度监事会工作报告》；**

同意 24,549,027 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、大会以记名投票表决的方式，审议通过了《2007 年度财务决算报告》；**

同意 24,549,027 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、大会以记名投票表决的方式，审议通过了《2007 年度利润分配预案》；**

同意 24,549,027 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、大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于续聘 2008 年度财务审计机构的议案》；**

同意 24,549,027 股，占出席会议股东有表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

**7、大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于预计 2008 年度日常关联交易的议案》；**

同意 4,651,970 股，占出席会议股东有表决权总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。（股东深圳市申昌科技有限公司由于和本议案审议事项具有关联关系，已放弃在股东大会上对本议案的投票权）。

## 五、律师出具的法律意见

1、**律师事务所名称：** 广东广深律师事务所

2、**律师姓名：** 张天灵

3、**结论性意见：** 公司 2007 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及深圳市太光电信股份有限公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 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

2008 年 3 月 31 日