

## 深圳市太光电信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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六次会议于 2012 年 4 月 20 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 2012 年 4 月 10 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，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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 年年度报告》及《2011 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《2011 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《2011 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《2011 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 2011 年度实现净利润为 61.84 万元，累计可供股东分配的利润为-27,632.33 万元。

经董事会研究决定：鉴于公司 2011 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，2011 年度利润分配预案拟为：2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案须提交公司 2011

年年度股东大会审议。

公司独立董事均表示同意该预案，认为公司 2011 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，符合公司实际发展情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2011 年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了《关于对审计机构出具非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明的议案》；**

中磊会计师事务所有限责任公司对本公司 2011 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会已作出了《关于对审计机构出具非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明》。独立董事认为，审计机构出具的报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了相关风险，对此我们表示认同。公司董事会对审计意见所涉及事项所作出的说明符合公司的实际情况，董事会提出的解决措施将会积极有效地解决审计意见所涉及到的事项。希望公司董事会切实落实相应措施，努力取得预期效果。

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《2011 年度内部控制自我评价报告》（《2011 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；**

董事会认为，报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，公司已经建立的内部控制体系基本涵盖了公司经营及管理的各个层面和各个环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

独立董事已发表独立意见，认为公司 2011 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

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《审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2011 年度审计工作的总结报告》；**

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》；**

经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构，负责公司 2012 年度财务报告审计和内部控制审计工作等。2012 年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

公司 3 名独立董事已发表事前认可函和独立意见，同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2011 年年度股东大会进行审议。

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《关于召开 2011 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 2012 年 5 月 25 日召开 2011 年年度股东大会（具体内容详见《关于召开 2011 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、八项需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。**

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2012 年 4 月 20 日