

深圳市太光电信股份有限公司 第六届董事会 2013 年第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2013 年第六次临时会议通知于 2013 年 10 月 31 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2013 年 11 月 3 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以通讯与现场表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。董事长宋波先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《深圳市太光电信股份有限公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-9 月重大资产重组备考财务报表专项审计报告》；

公司聘请相关审计机构为本次交易出具了深圳市太光电信股份有限

公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-9 月重大资产重组备考财务报表专项审计报告，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案涉及关联交易，关联董事宋波、周海军回避对此议案的表决。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 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

2013 年 11 月 4 日