

## 深圳市太光电信股份有限公司 第五届董事会 2010 年第四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。

深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会 2010 年第四次临时会议于 2010 年 6 月 11 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 2010 年 6 月 8 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 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。会议由副董事长林伟先生主持，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《关于增补第五届董事会董事的议案》；

鉴于公司董事厉天福先生、施波涛先生已向董事会递交辞职报告，公司第一大股东昆山市申昌科技有限公司向董事会推荐宋波先生、周海军先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）（宋波先生、周海军先生简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补宋波先生、周海军先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对董事候选人发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、提名方式、决议合法合规，同意提交公司 2010 年度第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，现特对《公司章程》进行如下修改：

**1、《公司章程》第十三条原为：**

“经公司登记机关核准，公司经营范围是：销售TEC5200 综合业务接入网等通信设备、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。”

现修改为：

“经公司登记机关核准，公司经营范围是：销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；经营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业经营与管理。”  
（最终经营范围以深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》为准）

**2、《公司章程》第一百零六条原为：**

“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。”

现修改为：

“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立董事 3 人。”

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议通过了《关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的议案》；**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2010 年 6 月 29 日召开 2010 年度第二次临时股东大会（具体内容详见《关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的通知》）。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第 1-2 项议案尚需提交公司 2010 年度第二次临时股东大会进行审议批准。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2010 年 6 月 11 日

附件：董事候选人简历

### 宋波先生简历

宋 波，男， 42岁，大学本科学历，经济师。

教育背景：无锡轻工业学院本科毕业。

工作经历：1989年8月-1993年9月，任国营昆山面粉厂车间主任；

1993年10月-2001年9月，任昆山市信托投资公司证券部营业厅主任及在公司信贷业务部任职；

2001年10月-2004年9月，任昆山市创业控股有限公司事业发展部总经理；

2004年10月-2008年6月，任江苏大上海国际商务中心开发有限公司副总经理、昆山花桥国际商务城资产经营有限公司副总经理；

2008年7月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事。

兼 职：昆山开发区国投控股有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山市申昌科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山龙腾光电有限公司董事；昆山开发区东城建设开发有限公司执行董事、法定代表人；昆山尤尼康工业技术有限公司董事；江苏大上海国际商务中心开发有限公司董事；沪士电子股份有限公司监事；昆山开发区公交有限公司董事；昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司董事；昆山龙飞光电有限公司董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

### 周海军先生简历

周 海 军，男， 48岁，大学专科学历，经济师，中国注册职业经理人房地产高级职业经理人，中国房地产经营注册策划师。

教育背景：南京大学专科毕业。

工作经历：1981年9月-1993年3月，任交通部张家港港务局局办副主任；  
1993年3月-2000年8月，任昆山开发区建设集团部门经理、副总经理；  
2000年8月-至今，任昆山新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人；  
2002年12月-至今，任昆山出口加工区投资开发有限公司董事长、总经理、法定代表人；  
2008年9月-至今，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事。

兼 职：昆山华东储运中心服务有限公司董事长、法定代表人；昆山龙里柏时装检整有限公司董事；昆山开发区公交有限公司董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否